

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 29/30.04.2014

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul-Verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2014 orele 10,00, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba modificarea art. 17, alin. 1 si alin. 2 din Actul Constitutiv care vor avea urmatorul cuprins :

“Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste numarul membrilor, durata mandatului si structura Directoratului..

Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.”

Art. 2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv in sensul inlocuirii sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”.

Art. 3. Se aproba desfiintarea urmatoarelor sedii secundare :

- a. Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta.
- b. Mun. Bucuresti, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1.
- c. Mun. Bucuresti, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1.

Art. 4. Se aproba stabilirea datei de 16 mai 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. Se imputerniceste dl. Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun

Conform statutului, hotărârea se semnează de președintele Directoratului și de secretarii de ședință.

PREȘEDINTE C.A.
LINTES DANIEL

Secretari,