

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 23/24.02.2012

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 februarie 2012 orele 10:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă numirea auditorului financiar al societății, ca urmare a încetării vechiului contract, se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar și condițiile de prelungire a contractului.

Art. 2. Se aprobă stabilirea datei de 12 martie 2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

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

PREȘEDINTE C.A.
LINTES DANIEL

Secretari,