

**PROCES VERBAL NR. 57**  
**INCHEIAT AZI 08.01.2016 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 08.01.2016 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara in data de 08.01.2016, in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea situatiei costurilor in activitatea de salubritate.
2. Aprobarea participarii societatii la licitatiea pentru atribuirea serviciului de salubritate in orasul Stei ;
3. Propunerea si aprobarea de catre A.G.A. a tarifului cu care societatea se va prezenta in licitarea serviciului de salubritate in orasul Stei.

Adunarea generala ordinara este statutar si legal intrunita si se afla la prima convocare.

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orasului Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al orasului Stei nr. 135/23.12.2015.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o singura persoana – dna. Codau Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 135 din 23 decembrie 2015 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

Pct. 1 de pe ordinea de zi : a fost prezentata in AGA situatia costurilor in activitatea de salubritate.

Pct. 2 de pe ordinea de zi este aprobat de reprezentantul Consiliul Local al orasului Stei- actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A.

Pct. 3 de pe ordinea de zi : este aprobat de reprezentantul Consiliul Local al orasului Stei- actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A, reprezentantii AGA stabilind ca societatea va participa la licitarea serviciului de salubritate cu un tarif maximal egal cu tariful actual.

Se imputeniceste consilier juridic Codau Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria XH nr. 707320 sa reprezinte S.C. SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a prezentului proces verbal, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A din data de 08.01.2016 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

Intrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

**Incheiat, azi 08.01.2016, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODAU IOANA GABRIELA**

