

SC SOLCETA SA



Str. Cuza Voda, nr. 13, Stei, Bihor
Tel: 0259332270 / Fax: 0259332580,
solcetastei@gmail.com



Nr. 1500 din 07.10.2020

**COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA
SOLCETA SA din data de 26.10.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A, cu sediul in Stei, str. Cuza Voda nr. 13, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor cu nr. J05/880/1995, avan CUI RO7401263, in baza HCL Stei nr. 197/05.10.2020, actionarul majoritar al SC SOLCETA SA si in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, **completeaza ordinea de zi** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26.10.2020, ora 17:00 in sala de sedinte a Primariei orasului Stei, str. Andrei Muresanu, nr. 4B, respectiv 27.10.2020 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea modelului de contract de mandat ce se va incheia cu administratorii si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Al orasului Stei in AGA Solceta SA pentru semnarea contractelor.
2. Aprobarea demararii procedurii de selectie pentru completarea locului vacant in Consiliul de administratie.
3. Mandatarea Comitetului de nominalizare si retribuire al Consiliului de administratie pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie pentru locul vacant, conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Restul prevederilor cuprinse in Convocatorul initial nr. 1391/22.09.2020 raman neschimbate, ordinea de zi a AGOA. SOLCETA SA urmand sa fie renumerotata corespunzator.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. TURI TIBERIU VIOREL**

