

**S.C. SOLCETA S.A.**

**STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR**

**J05/880/1995**

**CUI RO7401263**

**HOTARAREA NR. 54/04.05.2015**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE**

**A ACTIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. este statutar si legal intrunita in sedinta din data de 04.05.2015.

Adunarea generala odinara a actionarilor s-a intrunit la a doua convocare si este prezent actionarul majoritar, orasul Stei, reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social al S.C. SOLCETA S.A .

Tinand cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare:

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOCETA S.A. ,

#### **HOTARESTE**

I. Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si cenzorii societati:

- bilantul contabil 2014 ;
- raportul consiliului de administratie ;
- lista grad indeplinire criteriilor de performanta pentru 2014 ( anexa nr. 1 ) ;
- lista criteriilor de performanta asumate pentru 2015 ( anexa nr. 2 ) ;
- lista cu obiective asumate pentru 2015 ( anexa nr. 3 ) ;
- situatia financiara pe activitati in 2014 ( anexa nr. 4 ) ;
- raportul cenzorilor .

2. Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014 ;

3. Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2015;

4. Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar :

- revocarea din functia de cenzor a d-lui Bantas Gheorghe ;

- revocarea din functia de cenzor supleant a d-nei Pasca Laura Iulia ;

- numirea in functia de cenzor la S.C. SOLCETA S.A. d-na Pasca Laura – Iulia, avand CNP 2740504052131, legitimata cu CI seria XH , nr. 802735, in locul d-lui Bantas Gheorghe;

- numirea in functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. d-nul Micle George Raul, avand CNP 1920504052531, legitimat cu CI seria XH , nr. 673835, in locul d-nei Pasca Laura Iulia.

Mandatele cenzorului Pasca Laura- Iulia si a cenzorului supleant Micle George-Raul vor fi valabile pana la data de 05.10.2015.

5. Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar trecerea pe pierderi a unor creante ce nu mai pot fi recuperate , ca urmare a unor hotarari judecatoresti.

Se imputenicesc consilier juridic Rosca Ana Maria , legitimata cu C.I. Seria AR, nr. 481084 sa reprezinte S.C. SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a procesului verbal si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A din data de 04.05.2015 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

**ACTIONARUL MAJORITAR  
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL  
AL ORASULUI STEI**

reprezentant

C.J. ORASUL STEI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A

TURI TIBERIU VIOREL

