

S.C. SOLCETA S.A.
STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR
J05/880/1995
CUI RO7401263

HOTARAREA NR. 63/29.05.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. este intrunita in conformitate cu cerintele legale si cu prevederile actului constitutiv, in sedinta din data de 29.05.2017, la a doua convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 107/25.05.2017 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor). S.C. SOLCETA S.A. Stei si HCL Stei nr. 108/25.05.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societatii Comerciale SOLCETA SA Stei ;

Fiind prezent actionarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social, prin reprezentant, in Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din 29.05.2017 a hotarat:

1. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2016.
2. Se aproba Raportul consiliului de administratie pentru anul 2016, prezentat de catre Consiliul de Administratie, cu urmatoarea anexa:
 - Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2016.
3. Se aproba Raportul cenzorilor ;
4. Se aproba descărcărea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016 ;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2017.
6. Se imputerniceste 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 procesului verbal si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 29.05.2017 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACTIONARUL MAJORITAR
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI STEI

reprezentant
Cons.Jur. ORAS IONUȚ

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A.
TURI TIBERIU VIOREL

