

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

HOTARAREA NR. 69/11.09.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR 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 11.09.2018, la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completările ulterioare, ale Statutului SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 119/30.08.2018 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. S.C. SOLCETA S.A. Stei, HCL STEI nr. 123/10.09.2018;

Fiind prezent actionarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,07 % din capitalul social, prin reprezentant, Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 11.09.2018;

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pe semestrul I 2018.
2. Se aproba Bilantul contabil al S.C. SOLCETA S.A. Stei pe semestrul I 2018.
3. Se aproba propunerea actionarului majoritar Consiliul Local al Orasului Stei, prin reprezentant, pentru functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. si validarea mandatului acestuia.

Se numeste in functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. :

- D-na LUCA MIHAELA, avand CNP 2771116052133, legitimata cu CI seria XH, nr. 975084

Mandatul cenzorului supleant: LUCA MIHAELA va fi valabil pana la data de 07.04.2019.

4. Inetarea calitatii de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. a d-lui VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, legitimat cu CI seria ZH nr. 052959, eliberat de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016, ca urmare a demisiei acestuia, inregistrata la societate sub nr. 1455/03.11.2017.
5. Se imputeniceste consilier juridic Codău 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 11.09.2018 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACȚIONARUL MAJORITAR
ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAȘ IONUȚ

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



