

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

HOTARAREA NR. 70/15.05.2019
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 15.05.2019, la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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. 49/22.04.2019 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;

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 data de 15.05.2019 **s-a hotarat:**

1. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2018.
2. Se aproba Raportul consiliului de administratie pentru anul 2018, prezentat de catre Consiliul de Administratie, cu urmatoarea anexa:
 - Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2018.
3. Se aproba Raportul cenzorilor ;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018 ;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2019.
6. Se aproba prelungirea mandatului Comisiei de cenzori si a mandatului cenzorului supleant al societatii pentru o noua perioada de 3 ani incepand cu data de 15.05.2019, avand in vedere ca durata mandatului pentru care au fost alesi a expirat la data de 07.04.2019, comisia avand urmatoarea componenta :
 - Dna. RUGINA LIVIA EMILIA, avand CNP 2720623052137, legitimata cu CI seria XH, nr. 813570
 - Dna. BUTISCA ANCA CRISTINA avand CNP 2720918052136, legitimata cu CI seria ZH, nr. 155270
 - Dna. HANES FELICIA IULIANA avand CNP 2701103052132, legitimata cu CI seria XH, nr. 631256.
 - cenzor supleant :D-na LUCA MIHAELA, avand CNP 2771116052133, legitimata cu CI seria XH, nr. 975084

Mandatele cenzorilor: Rugina Livia Emilia, Butisca Anca Cristina si Hanes Felicia Iuliana si a cenzorului supleant Luca Mihaela vor fi valabile pana la data de 15.05.2022.

7. Prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu privire la acordarea indemnizației de hrană nu pot fi aplicate pentru personalul din cadrul SOLCETA SA, intrucat din articolele de lege la care se face

trimitere – art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, nu rezulta in mod clar daca o persoana juridica de drept privat cum este si cazul SOLCETA SA intra categoria institutiilor publice si serviciilor denumite generic, in practica existand mai multe aspecte controversate cu privire la aceste notiuni.

8. Se imputenicesc 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 15.05.2019 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACTIONARUL MAJORITAR
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI STEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAŞ IONUŢ

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

