

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

**HOTARAREA NR. 71/09.09.2019  
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 09.09.2019, la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Hotararea Consiliului Local al orasului Stei nr. 93/29.09.2014, Hotararea Consiliului Local al orasului Stei nr. 100/29.08.2019;

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.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pe semestrul I 2019.
2. Se aproba Bilantul contabil al S.C. SOLCETA S.A. Stei pe semestrul I 2019.
3. Se aproba propunerea introducerii unei anexe la contractul de administrare prin care remuneratia mebrilor CA sa se acorde procentual cu participarea la sedintele CA din luna pentru care se acorda.
4. Se imputernicește reprezentantul actionarului majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, domnul Oras Ionut sa semneze anexele la contractele de mandat incheiate cu administratorii.
5. Se imputernicește 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 09.09.2019 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**

