

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

HOTARAREA NR. 72/09.09.2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea generala extraordinara 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 completările 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 extraordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Actionarul majoritar Consiliul Local Stei, prin reprezentant si-a dat acordul de principiu privind reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 7 la 5 (urmare a demisiei a 2 membri), urmand ca decizia respectiva si punerea in aplicare sa se faca in urma unei hotarari de consiliu ulterioare si convocare unei alte sedinte AGA.
2. Se ia act de incetarea mandatelor de administratori ai SC SOLCETA SA, incepand cu data de 01.09.2019, a domnului Becheanu Raul Constantin si a domnului Doța Alin Robert, ca urmare a demisiei acestora, depuse si inregistrate la sediul societatii sub nr. 1039/29.08.2019, respectiv nr. 1037/27.08.2019.
3. Se imputenicesc 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 AGEA 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

