

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

HOTARAREA NR. 73/18.11.2019
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 18.11.2019, 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. 138/31.10.2019 si Hotararea Consiliului Local al orasului Stei nr. 114/26.09.2019;

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. Se aproba modificarea statutului societatii in sensul reducerii numarului de membri in consiliul de Administratie de la 7 la 5 membri, conform HCL Stei nr. 114/26.09.2019.
2. Se imputenicesc d-nul Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrileni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria XH nr. 604271, eliberat de SPCLEP Stei la data de 30.07.2019 sa semneze actul constitutiv al S.C. SOLCETA S.A. modificat si actualizat la data de 18.11.2019.
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 18.11.2019 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

