

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

**HOTARAREA NR. 74/18.11.2019**  
**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 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 ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. 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.
2. Se aproba Consiliul de Administratie cu un număr de 5 membri, in componenta ramasa dupa demisia celor doi membri, respectiv :
  - TURI TIBERIU VIOREL – Presedinte CA, domiciliat in Stei, str. Petrileni nr. 17, judetul Bihor, avand CNP 1551116052140, act de identitate CI seria XH nr. 604271, emis de SPCLEP Stei la data de 30.07.2019.
  - PANTEA TOMA CAMELIA - membru CA, domiciliata in Stei, str. Str. Ale. Salcamilor nr. 24, judetul Bihor, avand CNP 2710319052139, act de identitate CI seria XH nr. 839357, emis de SPCLEP Stei la data de 16.11.2012;
  - JUNC MARIN – CLAUDIU - membru CA domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 13A, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1620813052130, act de identitate CI seria ZH nr. 079931, emis de SPCLEP Stei la data de 08.08.2016
  - MOLDOVAN HORIA MARIUS – membru CA, domiciliat in Stei, str. Miron Pompiliu nr. 1, ap. 6, judetul Bihor, avand CNP 1450511052136, act de identitate CI seria XH nr. 496402, emis de SPCLEP Stei la data de 16.05.2007
  - VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, act de identitate CI seria ZH nr. 052959, emis de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016.
3. 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 18.11.2019 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

**AȚIONARUL 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**

