

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

**HOTARAREA NR. 62/03.03.2017**

**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 03.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit la prima convocare si este prezent actionarul majoritar, Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social al S.C. SOLCETA S.A.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A. si ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile HCL Stei nr. 27/23.02.2017, privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Stei, sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A. ,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba Planul de administrare al S.C. SOLCETA S.A. pentru perioada 2016 – 2020.

2. Se aproba incheierea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de administratie, urmand ca acestea sa fie semnate de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei si de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Se imputerniceste 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 A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A nr. 62 din data de 03.03.2017 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

**ACTIONARUL MAJORITAR**  
**ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI STEI**  
reprezentant  
Cons.Jur. ORAS IONUT

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A.**  
**TURI TIBERIU VIOREL**

