

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

**HOTARAREA NR. 64/24.07.2017**  
**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 24.07.2017, la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 128/29.06.2017 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor). S.C. SOLCETA S.A. Stei;

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. din 24.07.2017;

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba modificarea numarului de membri ai Consiliului de administratie al Societatii, de la 5 la 7 membri, conform HCL nr. 128 din 29.06.2017 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor). S.C. SOLCETA S.A. Stei;
2. Se aproba demararea procedurii de selectie a noilor membri, conform OUG 109/2011 – art. 29, alin. (2).
3. Se imputenicesc 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 AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 24.07.2017 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**

