

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

HOTARAREA NR. 67/18.05.2018

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 18.05.2018, la a doua convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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. 51/26.04.2018 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 si HCL Stei nr. 42/29.03.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Anexelor de fundamentare pe anul 2018 ale Societatii Comerciale SOLCETA SA 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, in Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din 18.05.2018 s-a **hotarat:**

1. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2018.
2. Se aproba Raportul consiliului de administratie pentru anul 2018, prezentat de catre Consiliul de Administratie, cu urmatoarea anexa:
- Lista Grad indeplinire criteriilor economice de performanta pentru 2018.
3. Se aproba Raportul cenzorilor ;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018 ;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2018.
6. Se aproba alegerea unui membru supleant in comisia de cenzori ai societatii, in locul ramas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru in Consiliul de administratie, urmand ca desemnarea nominala sa fie facuta in sedinta urmatoare.
7. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de administratie si a presedintelui Consiliului de administratie in concordanta cu ultimele modificari fiscale, fiind aprobata propunerea Comitetului de remunerare si nominalizare al Consiliului de administratie al SC SOLCETA SA., respectiv suma de 300 lei net pentru membrii CA si 500 lei net pentru presedintele CA.
8. 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 18.05.2018 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

