

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

**HOTARAREA NR. 76/10.08.2020**  
**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 10.08.2020, ora 17:00, 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. 119/30.07.2020.

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 Actului constitutiv al societatii, in sensul completarii art. 22 Atributiile consiliului de administratie, cu litera k) care va avea urmatorul cuprins : aproba contractarea de imprumuturi bancare de la orice banca in limita plafonului maxim de 250.000 lei si garantarea acestora cu bunuri apartinand patrimoniului societatii.
2. Se imputeniceste d-nul Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrieni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria ZH nr. 261883, 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 10.08.2020.
3. Se imputeniceste consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria ZH nr. 284613 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 10.08.2020 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**

