

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

HOTARAREA NR. 75/18.05.2020
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 18.05.2020, ora 17:00, la prima 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. 73/30.04.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. 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. 42/27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a anexelor si notelor de fundamentare ale SC SOLCETA SA ;

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 data de 18.05.2020 **s-a hotarat:**

1. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2019 si a contul de profit si pierderi si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, de 28.595,45 lei astfel:

- suma de 2016 lei pentru rezerve legale;
- diferenta de 26.579,45 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

2. Se aproba Raportul consiliului de administratie pentru anul 2019, prezentat de catre Consiliul de Administratie, cu urmatoarea anexa:

- Lista Grad indeplinire criteriilor economice de performanta pentru 2019.

3. Se aproba Raportul cenzorilor ;

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019 ;

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2020.

6. Se imputenicesc consilier juridic Codau 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 AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 18.05.2020 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACTIONARUL MAJORITAR
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI STEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAȘ IONUȚ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOLCETA S.A.
TURI TIBERIU VIOREL

