

S.C. SOLCETA S.A.

STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR

J 05/880/1995

CUI RO7401263

HOTARAREA NR. 55/28.09.2015

A ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. este statutar si legal intrunita in sedinta din data de 28.09.2015.

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

Tinand cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A.,

HOTARESTE

1. Se aproba, cu majoritate de voturi de catre cei prezenti, Raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economice pe primele sase luni ale anului 2015.
2. Se aproba, cu majoritate de voturi din cei prezenti trecerea pe pierderi a unor creante ce nu mai pot fi recuperate, ca urmare a unor hotarari judecatoresti finale sau prin prescriere.
3. Se aproba, cu majoritate de voturi din cei prezenti, alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. pentru completarea locului vacant ramas in urma decesului domnului Todoran Adrian, in persoana d-lui MOLDOVAN HORIA MARIUS.

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 prezentului proces verbal, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACTIONARUL MAJORITAR

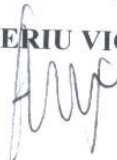
**ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI STEI
reprezentant**

C.J. ORASIONUT

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "CONSILIUL LOCAL STEI" in the center, and "Județul BIHOR" at the bottom.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A

TURI TIBERIU VIOREL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Turi", is written below the name.