

PROCES VERBAL nr. 60
INCHEIAT AZI 29.08.2016 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 29.08.2016 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale Ordinare se desfasoara in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe sem. I 2016 ;
2. Prezentarea Bilantului contabil al S.C. SOLCETA S.A. pe semestrul I 2016 ;
3. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie al societatii, pentru completarea locului vacant ramas in urma demisiei domnului Mortan Ioan ;
4. Propunerea si validarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a unui nou cenzor supleant, pentru completarea locului ramas vacant in urma alegerii domnului Micle George Raul ca membru in Consiliul Local.

Convocarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG 109/2011 si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Ordinara este intrunita conform cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv si se afla la prima convocare.

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orasului Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin Hotararea nr. 93/29.09.2014.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o singura persoana – dna. Codau Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata de reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al Orasului Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire Hotararii Consiliului Local nr. 38 din 25 august 2016 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Stei, sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

Apoi, se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi :

Pct. 1 de pe ordinea de zi : Se prezinta Raportul Consilului de Administratie pe semestrul I 2016.

Pct. 2 de pe ordinea de zi : Se prezinta Bilantul contabil al S.C. SOLCETA S.A. pe semestrul I 2016 .

Pct. 3 de pe ordinea de zi:

Dl. Turi Tiberiu Viorel in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. aduce la cunostinta A.G.O.A. demisia d-lui Mortan Ioan domiciliat in localitatea Stei, str. Teiului nr. 5, jud. Bihor, avand CNP 1560107052137, identificat cu CI seria XH nr. 657680, eliberat de SPCLEP Stei la data de 12.01.2010, din functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A., demisie inregistrata la societate sub nr. 161/24.06.2016.

Candidatul propus de Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. pentru postul vacant in Consiliul de Administratie si evaluat in prealabil de catre comitetul de nominalizare este dl. BECHEANU RAUL CONSTANTIN, domiciliat in Stei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 1, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1710214052131, act de identitate CI seria XH nr. 577098, emis de SPCLEP Stei la data de 11.09.2008 .

A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A. ia act de demisia d-lui Mortan Ioan din functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A., constata incetarea mandatului din functia detinuta, numeste si aproba in functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. incepand cu data prezentei si pana la data de 05.10.2016 pe dl. BECHEANU RAUL CONSTANTIN, domiciliat in Stei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 1, ap. 2 judetul Bihor, CNP 1710214052131, act de identitate CI seria XH nr. 577098, emis de SPCLEP Stei la data de 11.09.2008.

Astfel, Consilul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. se compune din:

- TURI TIBERIU VIOREL – Presedinte CA
- PANTEA TOMA CAMELIA - membru CA;
- JUNC MARIN – CLAUDIU - membru CA
- MOLDOVAN HORIA MARIUS – membru CA
- BECHEANU RAUL CONSTANTIN – membru CA.

Mandatele tuturor membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pana la data de 05.10.2016.

Pct. 4 de pe ordinea de zi:

Se propune si se aproba de catre AGOA S.C. SOLCETA S.A. :

- Incetarea calitatii de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. a d-lui Micle George Raul domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 10, ap. 35, jud. Bihor avand CNP 1920504052531, legitimat cu CI seria XH, nr. 673835, eliberat de SPCLEP Stei la data de 19.04.2010, ca urmare a demisiei acestuia, inregistrata la societate sub nr. 829/05.07.2016.

- Numirea in functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA SA a d-lui VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, legitimat cu CI seria ZH nr. 052959, eliberat de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016

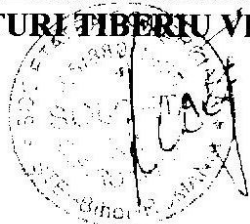
Mandatul cenzorului supleant VESA FLORINEL ALIN incepe cu data prezentei si va fi valabil pana la data de 07.04.2019.

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 29.08.2016 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

Intrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare si a adunarii generale ordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat, azi 29.08.2016, in doua exemplare.

**PRESEDINTA DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODAU IOANA GABRIELA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ioana", written over the printed name of the secretary.