

PROCES VERBAL nr. 69
INCHEIAT AZI 11.09.2018 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 11.09.2018 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara, in sala de sedinta a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul I 2018;
2. Prezentarea Bilantului contabil al SC SOLCETA SA pe semestrul I 2018 ;
3. Nominalizarea si confirmarea de catre AGA a unui membru supleant in comisia de cenzori ai societatii, in locul ramas vacant prin demisia d-lui Vesa Florinel, devenit membru in Consiliul de administratie.

Adunarea generala ordinara este intrunita conform cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv.

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 d-nul consilier juridic Oraş 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.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local Stei nr. 119 din 30 august 2018 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A

Apoi se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi :

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Punctul 2 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Punctul 3 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Se numeste in functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. :

- D-na LUCA MIHAELA, avand CNP 2771116052133, legitimata cu CI seria XH, nr. 975084

Mandatul cenzorului supleant: LUCA MIHAELA va fi valabil pana la data de 07.04.2019.

Se imputerniceste 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 11.09.2018 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, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Incheiat, azi 11.09.2018, in doua exemplare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

