

PROCES VERBAL nr. 71/09.09.2019

Incheiat azi 09.09.2019, ora 17:20 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se desfasoara in sala de sedinta a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, avand urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I 2019 ;
2. Prezentarea Bilanțului contabil al S.C. SOLCETA S.A. pe semestrul I 2019
3. Aprobarea introducerii unei anexe la contractul de administrare prin care remunerația membrilor CA să se acorde procentual cu participarea la sedințele CA din luna pentru care se acordă.

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 domnul 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 Orasul Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 100 din 29.08.2019 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Stei, sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SLCETA SA Stei.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul 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 imputenicesc consilier juridic CODĂU 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 nr. 71/09.09.2019, a hotararii

AGOA S.C. SOLCETA S.A. nr. 71/09.09.2019 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, 09.09.2019, in doua exemplare.

**PRESEDINTA DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

