

PROCES VERBAL nr. 72/09.09.2019

Incheiat azi, 09.09.2019, ora 18:00 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare se desfasoara in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea revenirii la un Consiliu de administrație format din 5 membri si in consecinta actualizarea actului constitutiv al societății cu această modificare.

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 extraordinara 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 Consiliului Local al Orasului Stei 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 SOLCETA SA Stei.

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

Pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA SC SOLCETA SA : actionarul majoritar Consiliul Local Stei, prin reprezentant si-a dat acordul de principiu privind reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 7 la 5 (urmare a demisiei a 2 membri), urmand ca decizia respectiva si punerea in aplicare sa se faca in urma unei hotarari de consiliu ulterioare si convocare unei alte sedinte AGA.

Se ia act de incetarea mandatelor de administratori ai SC SOLCETA SA, incepand cu data de 01.09.2019, a domnului Becheanu Raul Constantin si a domnului Doța Alin Robert, ca urmare a demisiei acestora, depuse si inregistrate la sediul societatii sub nr. 1039/29.08.2019, respectiv nr. 1037/27.08.2019.

Se imputerniceste 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. 72/09.09.2019, a hotararii

AGEA SC SOLCETA SA nr. 72/09.09.2019 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 extraordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale extraordinare 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**

