

## **PROCES VERBAL nr. 73/18.11.2019**

**Incheiat azi, 18.11.2019, ora 17:00 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 sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Modificarea Statutului societatii in sensul reducerii numarului de membri in Consiliul de Administratie de la 7 la 5 membri, conform HCL 114/29.09.2019.

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. 138 din 31.10.2019 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 este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei, prin reprezentant.

Se imputenicesc d-nul Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrileni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria XH nr. 604271, eliberat de SPCLEP Stei la data de 30.07.2019 sa semneze actul constitutiv al S.C. SOLCETA S.A. modificat si actualizat la data de 18.11.2019.

Se imputernicesc 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. 73/18.11.2019, a hotararii AGEA SC SOLCETA SA nr. 73/18.11.2019 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, 18.11.2019, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**

