

PROCES VERBAL nr. 74/18.11.2019

Incheiat azi 18.11.2019, ora 18:20 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 sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, avand urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea demisiilor domnilor Dota Alin Robert si Becheanu Raul din Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA
2. Aprobarea noului Consiliu de Administratie cu un numar de 5 membri, in componenta ramasa dupa demisia celor 2 membri.

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. 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 AGEA (Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si AGOA (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) SC SOLCETA SA Stei

Apoi, se trece la dezbaterile 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.

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 Dota 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.

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.

Se aproba Consiliul de Administratie cu un numar de 5 membri, in componenta ramasa dupa demisia celor doi membri, respectiv :

- TURI TIBERIU VIOREL – Presedinte CA, domiciliat in Stei, str. Petrileni nr. 17, judetul Bihor, avand CNP 1551116052140, act de identitate CI seria XH nr. 604271, emis de SPCLEP Stei la data de 30.07.2019.
- PANTEA TOMA CAMELIA - membru CA, domiciliata in Stei, str. Str. Ale. Salcamilor nr. 24, judetul Bihor, avand CNP 2710319052139, act de identitate CI seria XH nr. 839357, emis de SPCLEP Stei la data de 16.11.2012;
- JUNC MARIN – CLAUDIU - membru CA domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 13A, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1620813052130, act de identitate CI seria ZH nr. 079931, emis de SPCLEP Stei la data de 08.08.2016
- MOLDOVAN HORIA MARIUS – membru CA, domiciliat in Stei, str. Miron Pompiliu nr. 1, ap. 6, judetul Bihor, avand CNP 1450511052136, act de identitate CI seria XH nr. 496402, emis de SPCLEP Stei la data de 16.05.2007
- VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, act de identitate CI seria ZH nr. 052959, emis de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016.

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. 74/18.11.2019, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. nr. 74/18.11.2019 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 ordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare 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**

