

PROCES VERBAL nr. 54
INCHEIAT AZI 04.05.2015 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 04.05.2015 si se afla la a doua convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfășoara în data de 04.05.2015, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu următoarea ordine de zi cuprinsa în convocator:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si cenzorii societatii :
 - bilantul contabil 2014 ;
 - raportul consiliului de administratie ;
 - lista Grad indeplinire criteriilor de performanta pentru 2014 (anexa nr. 1) ;
 - lista Criteriilor de performanta asumate pentru 2015 (anexa nr. 2) ;
 - lista cu Obiective asumate pentru 2015 (anexa nr. 3) ;
 - Situatia financiara pe activitati în 2014 (anexa nr. 4) ;
 - Raportul cenzorilor .
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2014 ;
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru anul 2015 ;
4. Inlocuirea d-nului Bantas Gheorghe, cenzor al societatii cu o alta persoana desemnata de AGA S.C. SOLCETA S.A ;
5. Aprobarea trecerii pe pierderi a unor creante ce nu mai pot fi recuperate, ca urmare a unor decizii judecatoresti (anexa nr. 5) ;

Adunarea generala ordinara este statutar si legal intrunita si se afla la a doua convocare.

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – consiliul local Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin hotararea nr. 43/30 aprilie 2015.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o sigura persoana- d-na Rosca Ana Maria.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. .

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata de catre reprezentantul actionarului majoritar.

În continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii consiliului local nr. 43/30 aprilie 2015 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei sa

propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

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

Pct. 1 de pe ordinea de zi este aprobat de reprezentantul actionarului majoritar – orasul Stei ;

Pct. 2 de pe ordinea de zi este aprobat de reprezentantul actionarului majoritar – orasul Stei ;

Pct. 3 de pe ordinea de zi este aprobat de reprezentantul actionarului majoritar – orasul Stei ;

Pct. 4 de pe ordinea de zi :

Se propune si se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar –orasul Stei :

- revocarea din functia de cenzor a d-lui Bantas Gheorghe ;

- revocarea din functia de cenzor supleant a d-nei Pasca Laura Iulia ;

- numirea in functia de cenzor la S.C. SOLCETA S.A. d-na Pasca Laura – Iulia, avand CNP 2740504052131, legitimata cu CI seria XH , nr. 802735, in locul d-lui Bantas Gheorghe;

- numirea in functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. d-nul Micle George –Raul, avand CNP 1920504052531, legitimat cu CI seria XH , nr. 673835, in locul d-nei Pasca Laura- Iulia.

Mandatele cenzorului Pasca Laura- Iulia si a cenzorului supleant Micle George-Raul vor fi valabile pana la data de 05.10.2015.

Pct. 5 de pe ordinea de zi:

Se propune si se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar –orasul Stei trecerea pe pierderi a unor creante ce nu mai pot fi recuperate, ca urmare a unor decizii judecatoresti (anexa nr. 5).

Se imputeniceste consilier juridic Rosca Ana Maria , legitimata cu C.I. Seria AR, nr. 481084 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 04.05.2014 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.

• **Incheiat, azi 04.05.2015, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
ROSCA ANA-MARIA**

