

**PROCES VERBAL nr. 58**  
**INCHEIAT AZI 07.04.2016 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare si**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au avut loc la data de 07.04.2016 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare se desfasoara in data de 07.04.2016, in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

***Pentru Adunarea Generala Ordinara :***

1. Prezentarea de catre A.G.A. a propunerilor de membri pentru Comisia de cenzori ai S.C. SOLCETA S.A. si validarea mandatului acestora ;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a solicitarii Asociatiei de Proprietari Miron Pompiliu de a nu se mai calcula penalitati la sume restante ale unor proprietari, impotriva carora au obtinut sentinte definitive, dar care nu pot fi puse in executare intrucat persoanele respective sunt decedate sau nu sunt de gasit si altor solicitari similare.

***Pentru Adunarea Generala Extraordinară:***

**1. Desfiintarea urmatoarelor SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU:**

1.1. Denumire: **STRAND** situat in localitatea Stei, str. Sportului nr. 1, jud. Bihor [a fost predat de catre S.C. SOLCETA S.A. catre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Stei, conform Pocesului Verbal de Predare Primire din 20.12.2013] – anexa 2;

1.2. Denumire: **POPAS TURISTIC** din Comuna Budureasa, PADIS; MUNTII APUSENI, judetul Bihor  
[Casutele de la Padis au fost vandute – conform Procesului Verbal nr. 117/07.06.2013 al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.] - anexa 3

**2. Atribuirea denumirii: STATIE DE APA** la punctul de lucru situat la adresa: Loc. Stei, Oras Stei, Str. 13 SEPTEMBRIE, Nr. 28, judetul Bihor, avand in vedere ca in Certificatul Constatator de la Registrul Comertului este mentionat:

Denumire: Punct de lucru

Adresa: Loc. Stei, Oras Stei, Str. 13 SEPTEMBRIE, Nr. 28, judetul Bihor; dar nu este specificat la denumire **STATIE DE APA**.

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 dl. 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. 33 din 31 martie 2016 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. 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. si a ordinii de zi a AGEA S.C. SOLCETA S.A.

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

Pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA SA este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei prin reprezentant.

- Se numeste in functiile de cenzor la S.C. SOLCETA S.A. :

1. Dna. RUGINA LIVIA EMILIA, avand CNP 2720623052137, legitimata cu CI seria XH, nr. 802735
2. Dna. BUTISCA ANCA CRISTINA avand CNP 2720918052136, legitimata cu CI seria XH, nr. 479243
3. Dna. HANES FELICIA IULIANA avand CNP 2701103052132, legitimata cu CI seria XH, nr. 631256.

- Dl. MICLE GEORGE RAUL, avand CNP 1920504052531, legitimat cu CI seria XH, nr. 673835 este reales pentru un nou mandat in functia de cenzor supleant la S.C.SOLCETA S.A.

Mandatele cenzorilor: Rugina Livia Emilia, Butisca Anca Cristina si Hanes Felicia Iuliana si a cenzorului supleant Micle George Raul vor fi valabile pana la data de 07.04.2019.

Pct. 2 primeste aviz nefavorabil din partea actionarului majoritar si in plen a fost votat cu excluderea de la vot.

Pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA SC SOLCETA SA este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasului Stei prin reprezentant.

Pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA SC SOLCETA SA este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasului Stei prin reprezentant.

Se imputenicesc consilier juridic Codau 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, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 07.04.2016 si a hotararii AGEA SC SOLCETA SA din data de 07.04.2016 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 si a adunarii generale extraordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

**Incheiat, azi 07.04.2016, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODAU IOANA GABRIELA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the secretary listed above.