

**PROCES VERBAL nr. 62**  
**INCHEIAT AZI 03.03.2017 cu ocazia sedintei Adunarii Generale Ordinare**  
**a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 03.03.2017 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale Ordinare se desfasoara in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea si negocierea Planului de administrare al S.C. SOLCETA S.A. pentru perioada 2016 - 2020 ;
2. Prezentarea de catre autoritatea publica tutelara a contractelor de mandat aprobate pentru membrii Consiliului de Administratie.

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 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 Consiliul Local al Orasului Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire Hotararii Consiliului Local Stei nr. 27 din 23 februarie 2017 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.

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

Pct. 1 de pe ordinea de zi: Se prezinta Planul de administrare al S.C. SOLCETA S.A. pentru perioada 2016 – 2020.

Actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A., Consiliul Local Stei prin reprezentant aproba Planul de administrare prezentat de catre Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA.

Pct. 2 de pe ordinea de zi : S-au prezentat contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SC SOLCETA SA.

Actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A., Consiliul Local Stei prin reprezentant aproba incheierea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de

administratie, urmand ca acestea sa fie semnate de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei si de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie.

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 si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. nr. 62 din data de 03.03.2017 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 03.03.2017, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODAU IOANA GABRIELA**