

PROCES VERBAL nr. 64
INCHEIAT AZI 24.07.2017 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 24.07.2017 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara, in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea modificarii numarului de membri ai Consiliului de administratie al societatii conform Procesului verbal de sedinta al Consiliului local al Orasului Stei din data de 25.05.2017 si inregistrarea modificarii in Statutul S.C. SOLCETA S.A. ;
2. Aprobarea demararii procedurii de selectie a noilor membri, conform OUG 109/2011 – art. 29, alin. (2) .

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.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local Stei nr. 128 din 29 iunie 2017 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant, astfel se modifica numarul de membri ai Consiliului de administratie al Societatii, de la 5 la 7 membri, conform HCL nr. 128 din 29.06.2017

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 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. din data de 24.07.2017 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 24.07.2017, in doua exemplare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODAU IOANA GABRIELA**

