

**PROCES VERBAL nr. 68**  
**INCHEIAT AZI 11.07.2018 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 11.07.2018 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare se desfasoara in data de 11.07.2018, 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. Nominalizarea si confirmarea de catre AGA a unui membru supleant in comisia de cenzori ai societatii, in locul rama s vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru in Consiliul de Administratie.

***Pentru Adunarea Generala Extraordinară:***

1. Modificarea Statutului SC SOLCETA SA prin completarea Obiectelor secundare de activitate, prevazute de art. 6 din Statut, cu Activitati veterinare, Cod CAEN 7500.
2. Aprobarea demararii demersurilor pentru obtinerea fondurilor europene in vederea procurarii (achizitionarii) de utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii SC SOLCETA S.A.

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. 92 din 28 iunie 2018 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 A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A. si aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. SC 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 functia de cenzor supleant la S.C. SOLCETA S.A. :

- D-na RUGINA LIVIA EMILIA, avand CNP 2720623052137, legitimata cu CI seria XH, nr. 802735

Mandatul cenzorului supleant: Rugina Livia Emilia, va fi valabil pana la data de 07.04.2019.

In sedinta A.G.O.A. SC SOLCETA SA din data de 11.07.2018 se constata ca d-na RUGINA LIVIA EMILIA refuza numirea in functia de cenzor supleant, din motive personale, motiv pentru care procedura de numire a unui nou cenzor supleant va fi reluata.

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 imputeniceste d-nul Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrileni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria XH nr. 604271, eliberat de SPCLEP Stei la data de 26.02.2009 sa semneze actul constitutiv modificat la data de 11.07.2018 al S.C. SOLCETA S.A si 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. 68/11.07.2018, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de nr. 68/11.07.2018 si a hotararii AGEA SC SOLCETA SA nr. 68/11.07.2018 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 11.07.2018, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**

