

**PROCES VERBAL nr. 75**  
**INCHEIAT AZI 18.05.2020, ora 17:10 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a**  
**Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 18.05.2020, ora 17:00 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. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului contabil pe 2019 si a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, de 28.595,45 lei astfel :
  - suma de 2016 lei pentru rezerve legale
  - diferenta de 26.579,45 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019 cu urmatoarea anexa :
  - Lista grad indeplinire criteriilor economice de performanta pentru 2019 ;
3. Raportul cenzorilor ;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019;
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru anul 2020.
6. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a.

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-ñul 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. 73 din 30 aprilie 2020 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 si HCL Stei nr. 42/27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Anexelor si notelor de fundamentare ale Societatii Comerciale SOLCETA SA Stei.

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 ;

Se aproba Bilantul contabil pe anul 2019 si a contul de profit si pierderi si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, de 28.595,45 lei astfel:

- suma de 2016 lei pentru rezerve legale;
- diferenta de 26.579,45 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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 ;

Punctul 3 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 4 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 5 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Punctul 6 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 ZH nr. 284613 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 18.05.2020 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 18.05.2020, in doua exemplare.**

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**