

PROCES VERBAL nr. 76/10.08.2020

Incheiat azi, 10.08.2020, ora 17:20 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare se desfasoara in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Art. 22 Atributiile consiliului de administratie, se completeaza cu litera k) care va avea urmatorul cuprins: aproba contractarea de impumuturi bancare de la orice banca in limita plafonului maxim de 250.000 lei si garantarea acestora cu bunuri apartinand patrimoniului societatii.

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 extraordinara 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 domnul 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 Orasul Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 119 din 30.07.2020 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.E.A. (Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si AGOA (Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor) SC SOLCETA SA Stei.

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

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

Se imputenicesc d-nul Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrieni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria ZH nr. 261883, eliberat de SPCLEP Stei la data de 30.07.2019 sa semneze actul constitutiv al S.C. SOLCETA S.A. modificat si actualizat la data de 10.08.2020.

Se imputenicesc consilier juridic CODĂU 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 nr. 76/10.08.2020, a hotararii AGEA SC SOLCETA SA nr. 76/10.08.2020 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 extraordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat azi, 10.08.2020, in doua exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**