

PROCES VERBAL nr. 77/10.08.2020

Incheiat azi 10.08.2020, ora 18:20 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

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

1. Aprobarea accesarii unui imprumut bancar pentru activitatea de salubritate in suma de 100.000 lei de la o banca care ofera cele mai mici dobanzi.
2. Aprobarea garantarii angajamentelor bancare cu bunuri apartinand patrimoniului societatii.
3. Aprobarea semnarii contractului de credit si a tuturor documentelor si contractelor de garantii mobiliare si imobiliare de catre directorul societatii ing. Odeșteanu Monica.
4. Aprobarea delegarii consiliului de administratie sa contracteze imprumuturi bancare de la orice banca in limita plafonului maxim de 250.000 lei cu acordarea de garantii, in aceleasi conditii de semnare a contractelor.

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 Orașului Ștei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orașului Ștei este reprezentat de domnul 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 Ștei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 119 din 30.07.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Ștei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Ștei, sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGEA (Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si AGOA (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) SC SOLCETA SA Ștei.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 2 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Ștei, 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.

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. 77/10.08.2020, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. nr. 77/18.11.2019 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, 10.08.2020, in doua exemplare.

**PRESEDINTA DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**