

**PROCES VERBAL nr. 55**  
**INCHEIAT AZI 28.09.2015 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 28.09.2015 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara in data de 28.09.2015, in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economice pe primele 6 luni ale anului 2015.
2. Aprobarea trecerii pe pierderi a creantelor ce nu mai pot fi recuperate in urma unor decizii judecatoresti finale sau prin prescriere (Anexa 2).
3. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al societatii, pentru completarea locului vacant ramas in urma decesului domnului Todoran Adrian.

Adunarea generala ordinara este statutar si legal intrunita 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. 103 din 11 septembrie 2015.

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, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 103 din 11 septembrie 2015 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

Pct. 1 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar al orasului Stei – Consiliul local al orasului Stei ;

Pct. 2 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar al orasului Stei – Consiliul Local al orasului Stei ;

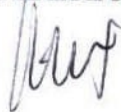
Pct. 3 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar al orasului Stei – Consiliul Local al orasului Stei.

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 prezentului proces verbal, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A 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 28.09.2015, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODAU IOANA GABRIELA**

