

PROCES VERBAL nr. 66
INCHEIAT AZI 06.11.2017 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 06.11.2017 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara, in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Listei scurte cu candidatii admisi la selectia pentru membri in Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA incheiata in data de 28.09.2017
2. Validarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor SOLCETA SA a doua persoane, din lista scurta, pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de administratie;
- Având in vedere faptul ca in momentul de fata nu este respectata cerinta expresa din OUG 109/2011, modificata prin Legea nr. 111/2016 unde la art. 28 alin. (3) se specifica : „(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani ” – cel puțin unul dintre candidatii selectati va trebui sa indeplineasca acest criteriu.

Adunarea generala ordinara este intrunita conform cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv.

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. Codău 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.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local Stei nr. 204 din 26 octombrie 2017 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

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.

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.

1. Sunt numiti urmatorii administratori in Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA, pentru un mandat incepand cu data prezentei si vor fi valabile pana la data de 11.10.2020:

- d-nul DOTA ALIN ROBERT domiciliat in Sîrbesti, nr. 102, comuna Lunca, judetul Bihor, avand CNP 1871021052541, act de identitate CI seria XH nr. 770323, emis de SPCLEP Stei la data de 28.10.2011 si

- d-nul VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, act de identitate CI seria ZH nr. 052959, emis de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016.

Astfel, S.C. SOLCETA S.A. este administrata in sistem unitar de catre un consiliu de administratie, compus din 7 membri :

- TURI TIBERIU VIOREL – Presedinte CA, domiciliat in Stei, str. Petrileni nr. 17, judetul Bihor, avand CNP 1551116052140, act de identitate CI seria XH nr. 604271, emis de SPCLEP Stei la data de 26.02.2009.
- PANTEA TOMA CAMELIA - membru CA, domiciliata in Stei, str. Str. Ale. Salcamilor nr. 24, judetul Bihor, avand CNP 2710319052139, act de identitate CI seria XH nr. 839357, emis de SPCLEP Stei la data de 16.11.2012;
- JUNC MARIN – CLAUDIU - membru CA domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 13A, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1620813052130, act de identitate CI seria ZH nr. 079931, emis de SPCLEP Stei la data de 08.08.2016
- MOLDOVAN HORIA MARIUS – membru CA, domiciliat in Stei, str. Miron Pompiliu nr. 1, ap. 6, judetul Bihor, avand CNP 1450511052136, act de identitate CI seria XH nr. 496402, emis de SPCLEP Stei la data de 16.05.2007
- BECHEANU RAUL CONSTANTIN – membru CA, domiciliat in Stei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 1, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1710214052131, act de identitate CI seria XH nr. 577098, emis de SPCLEP Stei la data de 11.09.2008.
- DOTA ALIN ROBERT domiciliat in Sîrbesti, nr. 102, comuna Lunca, judetul Bihor, avand CNP 1871021052541, act de identitate CI seria XH nr. 770323, emis de SPCLEP Stei la data de 28.10.2011;
- VESA FLORINEL ALIN domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, avand CNP 1720223052130, act de identitate CI seria ZH nr. 052959, emis de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016.

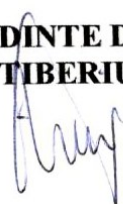
2. Se imputeniceste dl. Turi Tiberiu-Viorel domiciliat in localitatea Stei, str. Petrileni, nr. 17, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1551116052140, identificat cu CI seria XH nr. 604271, eliberat de SPCLEP Stei la data de 26.02.2009 sa semneze actul constitutiv al S.C. SOLCETA S.A. modificat si actualizat la data de 06.11.2017.

3. Se imputeniceste 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 procesului verbal si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 06.11.2017 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 06.11.2017, in doua exemplare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

