

PROCES VERBAL nr. 3/16.05.2022

ÎNCHEIAT AZI 16.05.2022, ora 17:30 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SOLCETA S.A.

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2021 și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 de 138013 lei astfel :
 - suma de 6900 lei pentru rezerve legale ;
 - suma de 131113 pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți ;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2021 cu următoarea anexă :
 - Listă Grad îndeplinire criteriilor economice de performanță pentru anul 2021;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021 ;
5. Alegerea comisiei de cenzori și cenzori supleanți, ori prelungirea mandatului membrilor comisiei de cenzori și cenzori supleanți pentru un nou mandat de 3 ani începând cu data de 16.05.2022, având în vedere că în data de 15 mai 2022 expiră mandatul pentru care au fost aleși.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2022 ;
7. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

Convocarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

Adunarea generală ordinară este întrunită conform cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv și se află la prima convocare.

Participă acționarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orașului Ștei reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orașului Ștei este reprezentat de domnul MICLE GEORGE RAUL împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ștei nr. 109/13.05.2022.

Se propune și se aprobă ca secretariatul de ședință să fie format dintr-o singură persoană – dna. Codău Ioana Gabriela.

Ședința este prezidată de d-nul Barna Gabriel Cătălin, președintele Consiliului de Administrație al S.C. SOLCETA S.A.

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobată de către acționarul majoritar prin reprezentant.

În continuare, președintele de ședință dă citire hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 18 aprilie 2022 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în AGA S.C. SOLCETA S.A. Ștei să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședinței Adunării Generale ordinare a acționarilor S.C. SOLCETA S.A.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă prelungirea mandatului Comisiei de cenzori și a mandatului cenzorului supleant al societății pentru o nouă perioadă de 3 ani începând cu data de 16.05.2022 și până la data de 16.05.2025, întrucât mandatul pentru care au fost aleși a expirat de drept la data de 15.05.2022. Comisia de cenzori a S.C. SOLCETA S.A. are următoarea componență :

- Dna. RUGINA LIVIA EMILIA, având CNP 2720623052137, legitimată cu CI seria XH, nr. 813570 ;
- Dna. BUTIȘCA ANCA CRISTINA, având CNP 2720918052136, legitimată cu CI seria ZH, nr. 155270 ;
- Dna. HANEȘ FELICIA IULIANA având CNP 2701103052132, legitimată cu CI seria ZH, nr. 280044 ;
- cenzor supleant : d-na LUCA MIHAELA, având CNP 2771116052133, legitimată cu CI seria ZH, nr. 335195.

Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA SA este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA SC SOLCETA SA este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte S.C. SOLCETA S.A. sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a.

Întrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare d-nul Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor S.C.SOLCETA S.A.

Încheiat, azi 16.05.2022, în doua exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDIȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the secretary.