

PROCES VERBAL nr. 4/17.06.2022

ÎNCHEIAT AZI 17.06.2022, ora 17:25 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SOLCETA S.A.

Ședința Adunării Generale Extraordinare 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. Aprobarea vânzării activului – ATELIER în suprafață de 359 mp, situat în orașul Ștei, strada Independenței nr. 29, județul Bihor – proprietatea SOLCETA S.A., identificat prin nr. cadastral 50353 Ștei.
2. 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 extraordinară 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 Orasului Ștei reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului 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. 124 din 20.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Solceta S.A. Ștei, din data de 17.06.2022, ora 17 :00 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în AGA S.C. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședinței Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.C. Solceta S.A. Ștei.

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.

Se aprobă vânzarea activului – ATELIER în suprafață de 359 mp situat în orașul Stei, str. Independenței nr. 29, județul Bihor – proprietatea SOLCETA S.A., identificat prin nr. cadastral 50353 Stei. În scopul derulării vânzării activului prin licitație publică, societatea va întocmi toate documentele necesare prevăzute de legislația aplicabilă, în vigoare.

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.

Se împutenicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte S.C. SOLCETA S.A. 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.

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

Încheiat, azi 17.06.2022, în doua exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

A blue handwritten signature of Codău Ioana Gabriela.