

PROCES VERBAL nr. 1/31.01.2022

Incheiat azi 31.01.2022, ora 17:20 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 sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, avand urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania in suma de 250.000 lei pe o perioada de 24 luni de la data scadentei, astfel :
 - linie de credit 150.000 lei
 - 24 de rate lunare – suma de 100.000 lei ;
2. Aprobarea împuternicirii semnarii tuturor actelor necesare de catre directorul general al societatii, domnul Mihaela Cristian Mihai.
3. Aprobarea garantarii liniei de credit cu bunuri apartinand patrimoniului firmei, respectiv cladirea – sediu administrativ din Stei, str. Cuza Voda nr. 13 judetul Bihor, proprietatea SOLCETA SA conform CF nr. 50817 Stei.

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 Orasului Stei reprezentand un procent de 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de domnul consilier juridic Oras Ionut împuternicit 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 Barna Gabriel Cătălin, 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 Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire HCL Stei nr. 245/30.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa in convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor (A.G.O.A.) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. SOLCETA S.A. Stei, care va avea loc in data de 31.01.2022, ora 17 :00, respectiv ora 17 :30 si împuternicirea reprezentantului Consiliului Local in A.G.O.A. si A.G.E.A. SOLCETA S.A. sa sustina si sa voteze punctele de pe ordinea de zi si sa semneze actele finale ale sedintelor A.G.O.A. si A.G.E.A.

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 orasul 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.

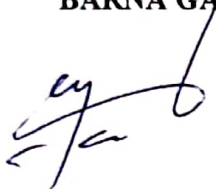
Punctul 3 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Se imputeniceste 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 si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. nr. 1/31.01.2022 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 Barna Gabriel Cătălin declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat azi, 31.01.2022, in doua exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

