

## PROCES VERBAL nr. 2/31.01.2022

**Incheiat azi, 31.01.2022, ora 17:50 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.**

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare se desfasoara in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Aprobarea completarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii, la art. 20 cu modificarile intervenite in cursul anului 2021, respectiv numirea domnului Barna Gabriel Cătălin, membru definitiv in consiliul de administratie al SC SOLCETA SA de la data de 02.04.2021 si pana la data de 26.10.2024, in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 80/02.04.2021, astfel :  
” Presedintele consiliului de administratie este d-nul BARNĂ GABRIEL CĂTĂLIN de la data numirii 26.10.2020, in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 79/26.10.2020 si pana la data de 26.10.2024, conform Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 80/02.04.2021” .
2. Imputernicirea domnului Barna Gabriel Cătălin sa semneze Actul constituiv actualizat al societatii.

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 extraordinara 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 imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Stei 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 imputernicirea 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 dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi :

Pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA SC SOLCETA SA este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei, prin reprezentant.

Pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA SC SOLCETA SA este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei, prin reprezentant.

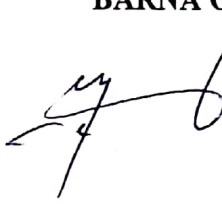
Se imputenicesc d-nul BARNA GABRIEL CĂTĂLIN domiciliat in localitatea Stei, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 8, ap. 5, judetul Bihor, CNP 1780114052133, identificat cu CI seria ZH nr. 277882, eliberat de SPCLEP Stei la data de 24.10.2019 sa semneze actul constitutiv al S.C. SOLCETA S.A. completat si actualizat la data de 31.01.2022.

Se imputernicesc 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 A.G.E.A. SC SOLCETA SA nr. 2/31.01.2022 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 extraordinare, d-nul Barna Gabriel Catalin declara inchisa sedinta adunarii generale extraordinare 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**

