

PROCES VERBAL nr. 53
INCHEIAT AZI 29.09.2014 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 29.09.2014 si se afla la a doua convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara in data de 29.09.2014, in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economice pe primele sase luni ale anului 2014 ;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a facilitatii privind renuntarea la penalitati pentru restantele la plata, propuse de catre S.C. SOLCETA S.A., aplicate asociatilor de proprietari si persoanelor fizice care au acceptat protocolul si graficul de esalonare al platilor propus de S.C. SOLCETA S.A. ;
3. Supunerea spre aprobare a propunerilor de vanzare a activelor prezentate in anexa nr. 1 ;
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a cererii d-nului Fordon Alin privind modalitatea de stingere a datoriei personale, asumate, fata de S.C. SOLCETA S.A. ;
5. Supunerea spre aprobare a stornarii sumelor prescrise reprezentand datorii vechi ale clientilor, prezentate in Anexa nr. 2 ;
6. Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Adunarea generala ordinara este statutar si legal intrunita si se afla la a doua convocare.

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Actionarul majoritar este reprezentat de d-nul Oras Ionut desemnat prin Hotararile Consiliului Local al orasului Stei nr. 93 si 94 din 29 septembrie 2014.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o sigura persoana- d-na Rosca Ana Maria.

Sedinta este prezidata de d-na Pantea Toma Camelia, membru al 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 nr. 94/29 septembrie 2014 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA S.C. SOLCETA S.A.

Pct.1 de pe ordinea de zi : Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei Raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economice pe primele sase luni ale anului 2014 ;

Pct.2 de pe ordinea de zi: Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei acordarea de catre S.C. SOCETA S.A de facilitati constand in suspendarea calcularii penalitatilor pentru restantele la plata a asociatiilor de proprietari si persoanelor fizice care au incheiat si /sau vor incheia conventii de esalonare si graficele de plata, facilitati aplicate de la data incheierii conventiilor de esalonare si pe perioada respectarii de catre debitori a conventiilor de esalonare si a graficelor de plata.

Pct. 3 de pe ordinea de zi: Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei vanzarea activelor S.C. SOLCETA S.A. prezentate in anexa nr. 1 la hotararea consiliului local nr. 94/29.09.2014 ;

Pct. 4 de pe ordinea de zi: Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei cererea d-nului Fordon Alin in numele si pentru sotia acestuia Fordon Rodica privind modalitatea de stingere a datoriei personale, asumate fata de S.C. SOLCETA S.A. si anume incheierea unei conventii de esalonare la plata a sumei ce sa va stabili in urma auditului financiar ca fiind datorata S.C. SOLCETA S.A. de catre d-na Fordon Rodica ; conventia de esalonare se va incheia pe o perioada de 2 ani iar obligatia de plata va fi garantata prin constituirea unei ipotece imobiliare ;

Pct. 5 de pe ordinea de zi: Se aproba de catre reprezentantul actionarului majoritar Consiliul Local al orasului Stei stornarea sumelor prescrise reprezentand datorii vechi ale clientilor, prezentate in Anexa nr. 2 la hotararea consiliului local nr. 94/29.09.2014;

Pct. 6 de pe ordinea de pe ordinea de zi : Se imputerniceste d-na Rosca Ana Maria sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Intrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, d-na Pantea Toma Camelia declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor.

Incheiat, azi 29 septembrie 2014, in doua exemplare.

**ACTIONARUL MAJORITAR ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL STEI PRIN REPREZENTANT ORAS IONUT**

**PRESEDINTA DE SEDINTA
PANTEA TOMA CAMELIA**



**SECRETAR
ROSCA ANA-MARIA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rosca Ana-Maria".