

**PROCES VERBAL NR. 56**  
**INCHEIAT AZI 27.11.2015 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 27.11.2015 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara in data de 27.11.2015, in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea situatiei costurilor in activitatea de salubritate si supunerea spre aprobare a uneia din propunerile Consiliului de administratie privind abordarea pierderilor generate de aceasta activitate.
2. Luarea unei decizii privind trecerea in proprietatea S.C. SOLCETA S.A. a terenului pe care este amplasata cladirea cu sediul societatii.

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

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orasului Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al orasului Stei nr. 120/26.11.2015.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o singura persoana – dna. Codau Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local nr. 120 din 26 noiembrie 2015 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 : propunerea facuta de Consiliul de administratie nu a fost acceptata. Presedintele de sedinta dl. Paulas a propus votarea a trei variante.

Prima varianta, cea propusa de catre Consiliul de administratie – propunerea a fost respinsa de catre Consiliul Local.

A doua varianta – propunerea ca S.C. SOLCETA S.A. sa participe la licitatie cu tariful actual. Si aceasta varianta a fost respinsa de catre membrii Consiliului Local.

A treia varianta propusa a fost aceea de amanare de luare a unei decizii pana la o sedinta ulterioara in care sa fie discutate cheltuielile privind salubritatea; aceasta varianta fiind cea aprobata de membrii Consiliului Local.

Pct. 2 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar al orasului Stei – Consiliul Local al orasului Stei.

Se imputenicesc consilier juridic Codau Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria XH nr. 707320 sa reprezinte S.C. SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a prezentului proces verbal, a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A 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 Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

**Incheiat, azi 27.11.2015, in doua exemplare.**

**PRESEDINTA DE SEDINTA  
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR  
CODAU IOANA GABRIELA**

