

PROCES VERBAL nr. 61
INCHEIAT AZI 11.10.2016 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 11.10.2016 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale Ordinare se desfasoara in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Descarcarea de gestiune a actualului Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata pe perioada mandatului;
2. Nominalizarea si confirmarea de catre AGA a unor noi membri in Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA, sau acordarea unui nou mandat actualului Consiliu de Administratie, avand in vedere ca mandatul actualilor membri expira in data de 05.10.2016 ;
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie
4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei lunare cuvenite memebriilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie.

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 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin Hotararea nr. 93/29.09.2014.

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, 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 Consiliul Local al Orasului Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire Hotararii Consiliului Local nr. 65 din 29 septembrie 2016 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. 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.

Apoi, se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi :

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

Pct. 2 de pe ordinea de zi : este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei prin reprezentant. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un nou mandat incepand cu data prezentei si vor fi valabile pana la data de 11.10.2020.

Astfel, Consilul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. se compune din:

- TURI TIBERIU VIOREL – Presedinte CA, domiciliat in Stei, str. Petrileni nr. 17, judetul Bihor, avand CNP 1551116052140, act de identitate CI seria XH nr. 604271, emis de SPCLEP Stei la data de 26.02.2009.
- PANTEA TOMA CAMELIA - membru CA, domiciliata in Stei, str. Str. Ale. Salcamlor nr. 24, judetul Bihor, avand CNP 2710319052139, act de identitate CI seria XH nr. 839357, emis de SPCLEP Stei la data de 16.11.2012;
- JUNC MARIN – CLAUDIU - membru CA domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 13A, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1620813052130, act de identitate CI seria ZH nr. 079931, emis de SPCLEP Stei la data de 08.08.2016
- MOLDOVAN HORIA MARIUS – membru CA, domiciliat in Stei, str. Miron Pompiliu nr. 1, ap. 6, judetul Bihor, avand CNP 1450511052136, act de identitate CI seria XH nr. 496402, emis de SPCLEP Stei la data de 16.05.2007
- BECHEANU RAUL CONSTANTIN – membru CA, domiciliat in Stei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 1, ap. 2, judetul Bihor, avand CNP 1710214052131, act de identitate CI seria XH nr. 577098, emis de SPCLEP Stei la data de 11.09.2008.

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 procesului verbal si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 11.10.2016 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 si a adunarii generale ordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat, azi 11.10.2016, in doua exemplare.

**PRESEDINTA DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODAU IOANA GABRIELA**

A blue ink signature of Codau Ioana Gabriela.