

SOLCETA S.A.
STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR
J05/880/1995
CUI RO7401263

HOTARAREA NR. 81/29.04.2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. este intrunita in conformitate cu cerintele legale si cu prevederile actului constitutiv, in sedinta din data de 29.04.2021, ora 17:00 la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 67/22.04.2020 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa in convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor SOLCETA SA Stei din data de 29.04.2021 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local in A.G.A. SOLCETA S.A. sa sustina si sa voteze punctele de pe ordinea de zi si sa semneze actele finale ale sedintei Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A. Stei si HCL Stei nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, precum si a anexelor si notelor de fundamentare ale SC SOLCETA SA ;

Fiind prezent actionarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, in Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 29.04.2021 s-a hotarat:

1. Se aproba Bilantul contabil pentru anul 2020;
2. Se aproba Raportul consiliului de administratie pentru anul 2020, prezentat de catre Consiliul de Administratie, cu urmatoarea anexa:
 - Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2020.
3. Se aproba Raportul cenzorilor ;
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020 ;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si politica de investitii pentru anul 2021.
6. Se imputenicesc consilier juridic Codau 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. din data de 29.04.2021 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACTIONARUL MAJORITAR
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI STEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAȘ IONUȚ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOLCETA S.A.
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN

