

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

HOTARAREA NR. 79/26.10.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR 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 26.10.2020, ora 17:00 la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 197/05.10.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. SOLCETA S.A. sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor). S.C. SOLCETA S.A. Stei si HCL Stei nr. 15/23.10.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in A.G.A. SOLCETA S.A. sa sustina aprobarea suplimentarii ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor). S.C. SOLCETA S.A. Stei.

Fiind prezent actionarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social, prin reprezentant, in Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 26.10.2020 **s-a hotarat:**

1. Descarcarea de gestiune a actualului Consiliu de administratie pentru activitatea desfasurata pe perioada mandatului, acordat de la data de 11.10.2016, pana la data de 11.10.2020 si prelungit pana la data de 26.10.2020, conform HCL Stei nr. 197/05.10.2020.
2. Se aproba acordarea unui nou mandat urmatoilor membri in Consiliul de administratie al SOLCETA SA :
 - MOLDOVAN HORIA MARIUS – cetatean roman, domiciliat in Stei, str. Miron Pompiliu nr. 1, ap. 6, judetul Bihor, legitimat cu CI seria XH nr. 496402, emis de SPCLEP Stei la data de 16.05.2007, CNP 1450511052136;
 - JUNC MARIN – CLAUDIU –cetatean roman, domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 13A, ap. 2, judetul Bihor, legitimat cu CI seria seria ZH nr.079931, emis de SPCLEP Stei la data de 08.08.2016, CNP 1620813052130
 - VESA FLORINEL ALIN- cetatean roman, domiciliat in Stei, str. Dragos Voda nr. 4, judetul Bihor, legitimat cu CI seria ZH nr. 052959, emis de SPCLEP Stei la data de 02.03.2016, CNP 1720223052130;
 - PANTEA TOMA CAMELIA – cetatean roman, domiciliata in Stei, str. Str. Ale. Salcamilor nr. 24, judetul Bihor, legitimata cu CI seria XH nr. 839357, CNP 2710319052139 emis de SPCLEP Stei la data de 16.11.2012.Mandatele membrilor realesi pentru un nou mandat vor fi valabile pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26.10.2020 si pana la data de 26.10.2024.
3. Se ia act de incetarea contractului de mandat al domului TURI TIBERIU VIOREL, prin expirarea de drept a duratei de 4 (patru) ani de la data numirii si in consecinta se vacanteaza un post de administrator in Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA.

4. Se aproba numirea unui administrator provizoriu pentru completarea numarului de membri in Consiliul de administratie al SC SOLCETA SA, incepand cu data de 26.10.2020, pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 6 luni, in persoana domnului BARNA GABRIEL- CATALIN – cetatean roman, domiciliat in Stei, str. Poet Andrei Muresanu nr. 8, ap. 5, judetul Bihor, legitimat cu CI seria ZH nr. 277882, emis de SPCLEP Stei la data de 24.10.2019, CNP 1780114052133.
5. Domnul BARNA GABRIEL CATALIN se numeste presedinte al Consiliului de Administratie al SC SOLCETA SA.
6. Se aproba remuneratia lunara fixa pentru fiecare membru al consiliului de administratie in cuantum de 300 lei net si 500 lei net pentru presedintele consiliului de administratie.
7. Se aproba modelul de contract care se va incheia cu administratorii, respectiv cu membrii realesi pentru un nou mandat si cu administratorul provizoriu numit.
8. Se aproba demararea procedurii de selectie pentru postul vacant in Consiliul de Administratie al SC SOLCETA SA.
9. Se acorda mandat Comitetului de nominalizare si retribuire al Consiliului de Administratie al SC SOLCETA SA pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie pentru locul vacant, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Se imputenicesc 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 AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 26.10.2020 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

ACŢIONARUL MAJORITAR
ORAŞUL ŞTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAŞ IONUŢ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. SOLCETA S.A.
TURI TIBERIU VIOREL



