

## PROCES VERBAL nr. 81/29.04.2021

**Incheiat azi 29.04.2021, ora 17:30 cu ocazia intrunirii in sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SOLCETA S.A.**

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se desfasoara in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, avand urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2020 ;
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2020 cu urmatoarea anexa :  
- Lista Grad indeplinire criteriilor economice de performanta pentru 2020;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului cenzorilor;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020 ;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2021 ;
6. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV – a.

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 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de domnul 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. Codău Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Barna Gabriel Catalin, 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 Orasul Stei.

In continuare, presedintele de sedinta da citire 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 Ordinare 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.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de actionarul majoritar - Consiliul Local al orasul Stei, prin reprezentant.

Punctul 2 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 3 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 4 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 5 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

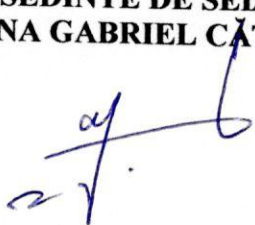
Punctul 6 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

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.

Intrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, d-nul Barna Gabriel Cătălin declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

**Incheiat azi, 29.04.2021, in doua exemplare.**

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**

