

PROCES VERBAL nr. 80/02.04.2021

Incheiat azi 02.04.2021, ora 17:15 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 ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, avand urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator :

1. Prezentarea si negocierea Planului de administrare al SOLCETA SA pentru mandatul acordat in perioada 2020 – 2024 ;
2. Prezentarea listei scurte cu candidatii admisi la selectia pentru un membru in Consiliul de administratie al SC SOLCETA SA incheiata in data de 29.12.2020 ;
3. Validarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor SOLCETA SA a domnului Barna Gabriel Cătălin ca membru definitiv in Consiliul de Administratie al societatii ;
4. Imputernicirea reprezentantului Consiliul Local al orasului Stei, avand calitatea de actionar majoritar in AGA SOLCETA SA pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Barna Gabriel Catalin.

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. 44/25.03.2021 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa in convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SOLCETA SA Stei, din data de 02.04.2021 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 .

Apoi, se trece la dezbaterea 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.

Se aproba Planul de administrare al SC SOLCETA SA pentru mandatul acordat in perioada 2020 – 2024

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.

Se numeste domnul BARNA GABRIEL CĂTĂLIN, 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, membru definitiv in consiliul de administratie al SC SOLCETA SA, pentru un mandat incepand cu data prezentei hotarari si pana la data de 26.10.2024.

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.

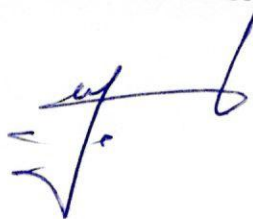
Se imputerniceste domnul Oraş Ionuţ, reprezentantul Consiliului Local al orasului Stei – actionarul majoritar al SOLCETA SA in A.G.A. SOLCETA SA pentru a semna contractul de mandat cu domnul Barna Gabriel Cătălin.

Se imputerniceste 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. nr. 80/02.04.2021 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, 02.04.2021, in doua exemplare

**PRESEDINTE DE SEDINTA
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

