

PROCES VERBAL nr. 82/06.09.2021

Incheiat azi 06.09.2021, ora 17:35 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 Raportului Consiliului de administratie pe semestrul I 2021 ;
2. Prezentarea Bilantului contabil al SC SOLCETA SA pe semesrul I 2021.

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 actionarul majoritar Orasul Stei prin reprezentant.

In continuare, presedintele de sedinta da citire HCL Stei nr. 136/10.08.2021 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa in convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor SOLCETA SA Stei din data de 06.09.2021 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.

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.

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 imputeniceste 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 06.09.2021 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, 06.09.2021, in doua exemplare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

