

PROCES VERBAL nr. 79/26.10.2020

Incheiat azi 26.10.2020, ora 17:20 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 si completata in conformitate cu prevederile art. 117¹:

1. Descarcarea de gestiune a actualului Consiliu de administratie pentru activitatea desfasurata pe perioada mandatului.
2. Nominalizarea si confirmarea de catre AGA a unor membri in Consiliul de administratie al SC SOLCETA SA. sau acordarea unui nou mandat a unor membri ai actualului Consiliu de administratie, avand in vedere ca mandatul actualilor membri expira in data de 11.10.2020.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de administratie.
4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie si Presedintelui Consiliului de administratie.
5. Aprobarea modelului de contract de mandat ce se va incheia cu administratorii si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA SOLCETA SA pentru semnarea contractelor.
6. Aprobarea demararii procedurii de selectie pentru completarea locului vacant in Consiliul de administratie.
7. Mandatarea Comitetului de nominalizare si retribuire al Consiliului de administratie pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie pentru locul vacant, conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

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 98,07% 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. Codau Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, 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 hotararii Consiliului Local nr. 197/05.10.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Stei, sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA (Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor) S.C. SOLCETA SA Stei si a hotararii Consiliului Local nr. 15/23.10.2020 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA S.C. SOLCETA S.A. Stei sa sustina aprobarea suplimentarii ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA (Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor) S.C. SOLCETA SA 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 orasului 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 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 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.

Se ia act de incetarea contractului de mandat al domnului 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.

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.

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

Domnul BARNA GABRIEL CATALIN se numeste presedinte al Consiliului de Administratie al SC SOLCETA SA.

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 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.

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.

Punctul 7 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 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. 79/26.10.2020 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 Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat azi, 26.10.2020, in doua exemplare

**PRESEDINTE DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**