

Nr. 429 din 05.04.2022**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. SOLCETA S.A convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.05.2022, ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ștei, str. Andrei Mureșanu nr. 4B.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 09.05.2022, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2021 și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 de 138013 lei astfel :
 - suma de 6900 lei pentru rezerve legale ;
 - suma de 131113 pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți ;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2021 cu următoarea anexa :
 - Lista Grad îndeplinire criteriilor economice de performanță pentru anul 2021;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021 ;
5. Alegerea comisiei de cenzori și cenzori supleanți, ori prelungirea mandatului membrilor comisiei de cenzori și cenzori supleanți pentru un nou mandat de 3 ani începând cu data de 16.05.2022, având în vedere că în data de 15 mai 2022 expiră mandatul pentru care au fost aleși.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2022 ;
7. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

Participarea la sedința adunării generale ordinare se va face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procuri speciale încredințate altui acționar al Societății sau altei persoane decât acționarilor, acestea fiind depuse în original la sediul societății, în termenul legal.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 17.05.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

De la data publicării în Monitorul Oficial, convocatorul se pune la dispoziția membrilor A.G.A. pe site-ul societății-www.solceta.com.

Acționarii pot consulta la sediul societății documentele supuse spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA SA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. BARNA GABRIEL CĂTĂLIN

