

Nr. 305 din 01.03.2021**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **02.04.2021, ora 17.00**, in sala de ședințe a Primariei orașului Ștei, str. Andrei Muresanu nr. 4B.

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

La adunarea generala a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfarsitul zilei de **04.03.2021**, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Ordinara a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și negocierea Planului de administrare al SC 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. Aprobarea modelului de contract ce se va incheia cu noul membru al Consiliului de administratie.
5. Imputernicirea reprezentantului Consilului Local al orasului Stei, avand calitatea de actionar majoritar in AGA SOLCETA SA pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Barna Gabriel Cătălin.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile cf.art 117¹ din Legea nr. 31/1990 actualizata, este stabilita la **16.03.2021**.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de **03.03.2021** formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 15:00.

Incepand cu data de **03.03.2021**, Planul de administrare pentru perioada 2020 - 2024 si Lista scurta cu candidatii declarati admisi la selectia pentru un membru in Consiliul de administratie se pun la dispozitia membrilor A.G.A. atat pe site-ul societatii-www.solceta.com-sectiunea AGA/SEDINTE/**Sedinte AGA 2021**, cat si la sediul societatii S.C. SOLCETA S.A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de **05.04.2021**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00, de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. BARNA GABRIEL CĂTĂLIN