



S.C. Solceta S.A.
J 05/880/1995-CUI RO 7401263
Or.ȘTEI, jud. BIHOR
Str. CUZA VODĂ NR.13
Tel. 0259332270
Fax 0259332580 / e-mail: solcetastei@gmail.com
www.solceta.com



Nr. 272 din 02.10.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 06.11.2017, 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 **27.10.2017**, stabilită ca data de referință.

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

1. Prezentarea Listei scurte cu candidatii admisi la selectia pentru membri in Consiliul de Administratie al S.C.SOLCETA S.A. incheiata in data de 28.09.2017 ;
2. Validarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor SOLCETA S.A., a doua persoane, din lista scurta, pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de administratie ;
 - Avand in vedere faptul ca in momentul de fata nu este respectata cerinta expresa din OUG 109/2011, modificata prin Legea 111/2016 unde la art.28-aliniat.3) se specifica: „(3)Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani” – cel puțin unul dintre candidatii selectati va trebui sa indeplineasca acest criteriu.

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 **09.10.2017** 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 **06.10.2017** , **Lista scurta** cu candidatii declarati admisi la selectia pentru membri in C.A. se pun la dispozitia membrilor A.G.A. atat pe site-ul societatii-www.solceta.com-sectiunea AGA/SEDINTE/Sedinte AGA 2017,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 **07.11.2017**, 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 apariției prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. TURI TIBERIU

