



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
www.solceta.com
Nr. 281 din 03.03.2016

>T> > **Alfasystem**
EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. SOLCETA S.A. ȘTEI**

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A. cu sediul in localitatea Ștei, str. Cuza Voda nr. 13, jud. Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J 05/880/1995 si avand Cod Unic de Înregistrare RO 7401263, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 07.04.2016, ora 17.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 07.04.2016, ora 18.00.

Lucrarile se vor desfășura 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.

Capitalul social este in suma de 610.680 lei impartit in 244.272 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generala a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfarsitul zilei de **15.03.2016**, stabilită ca data de referința.

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

1. Prezentarea de catre A.G.A. a propunerilor de membri pentru Comisia de cenzori ai S.C. SOLCETA S.A. si validarea mandatului acestora ;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a solicitarii Asociatiei de Proprietari Miron Pompiliu de a nu se mai calcula penalitati la sume restante ale unor proprietari, impotriva carora au obtinut sentinte definitive, dar care nu pot fi puse in executare intrucat persoanele respective sunt decedate sau nu sunt de gasit si altor solicitari similare – anexa 1.

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

In temeiul art. 113 lit. d) si m) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A supune spre aprobarea AGEA urmatoarele:

1. Desfiintarea urmatoarelor SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU:

1.1. Denumire: **STRAND** situat in localitatea Ștei, str. Sportului nr. 1, judetul Bihor [a fost predat de catre S.C. SOLCETA S.A. catre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Ștei, conform Pocesului Verbal de Predare Primire din 20.12.2013] – anexa 2;

1.2. Denumire: **POPAS TURISTIC** din Comuna Budureasa, PADIS; MUNTII APUSENI, judetul Bihor
[Casutele de la Padis au fost vandute – conform Procesului Verbal nr. 117/07.06.2013 al Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.] – anexa 3

2. Atribuirea denumirii: **STATIE DE APA** la punctul de lucru situat la adresa: Loc. Stei, Oras Stei, Str. 13 SEPTEMBRIE, Nr. 28, judetul Bihor, avand in vedere ca in Certificatul Constatator de la Registrul Comertului este mentionat:

Denumire: Punct de lucru

Adresa: Loc. Stei, Oras Stei, Str. 13 SEPTEMBRIE, Nr. 28, judetul Bihor; dar nu este specificat la denumire **STATIE DE APA**.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la **15.03.2016**.

Propunerile acționarilor vor putea fi transmise in scris, la sediul societății mentionat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.04.2016**.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

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 **14.03.2016** formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 15:00.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar in original al procurii speciale va fi depus/expediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de **25.03.2016**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Incepand cu data de **07.03.2016**, convocatorul va fi la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul www.solceta.com.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se convoaca pentru data de **08.04.2016**, 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. TURI TIBERIU VIOREL

