



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

Nr. 229 din 05.08.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **09.09.2019, ora 17.00, respectiv ora 17.30**, 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 **02.09.2019**, stabilită ca data de referință.

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul I 2019 ;
2. Prezentarea Bilantului contabil al S.C. SOLCETA S.A. pe semestrul I 2019
3. Aprobarea introducerii unei anexe la contractul de administrare prin care remuneratia membrilor CA sa se acorde procentual cu participarea la sedintele CA din luna pentru care se acorda.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revenirii la un Consiliu de administratie format din 5 membri si in consecinta actualizarea actului constitutiv al societatii cu aceasta modificare.

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 **09.08.2019** 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 **09.08.2019** Raportul Consiliului de administratie si Bilantul contabil se pun la dispozitia membrilor A.G.A. atat pe site-ul societatii- www.solceta.com- sectiunea AGA/Rapoarte/Rapoarte AGA 2019, cat si la sediul societatii S.C. SOLCETA S.A. iar convocatorul sedintei poate fi accesat in sectiunea AGA/Sedinte/Sedinte AGA 2019 ;

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, atat AGOA, cat si AGEA SOLCETA S.A. se convoaca pentru data de **10.09.2019**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

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

