

SC SOLCETA SA



Str. Cuza Voda, nr. 13, Stei, Bihor
Tel: 0259332270 / Fax: 0259332580,
solcetastei@gmail.com



Nr. 574 din 10.04.2020

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOLCETA S.A. ȘTEI**

Consiliul de Administratie al Societatii SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **18.05.2020, 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 **11.05.2020**, stabilită ca data de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilantului contabil pe 2019 si a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, de 28.595,45 lei astfel: - suma de 2016 lei pentru rezerve legale
- diferenta de 26.579,45 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2019 cu urmatoarea anexa :
- Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2019;
3. Aprobarea Raportului cenzorilor ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019 ;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2020 ;
6. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV – a.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile cf.art 117¹ din Legea 31/1990 actualizata, este stabilita la **04.05.2020**.

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 **21.04.2020** 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 **18.04.2020** sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul www.solceta.com, documentele ce vor fi prezentate si supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de **19.05.2020**, 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**

