

Nr. 424 din 25.03.2021**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **29.04.2021, ora 17.00**, in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, 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 sfârșitul zilei de **08.04.2021**, stabilită ca data de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2020 ;
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2020 cu urmatoarea anexa :
- Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2020;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului cenzorilor ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020 ;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2021 ;
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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de **04.05.2021**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Participarea la lucrarile adunarilor se va face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale incredintate altui actionar al Societatii sau altei persoane decat actionarilor, acestea fiind depuse in original la sediul societatii, in termenul legal.

Actionarii pot consulta la sediul societatii documentele supuse spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOLCETA SA.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

