



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

>T> > Alfasytem
EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004

www.solceta.com

Nr. 527 din 12.04.2018

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 **16.05.2018**, ora 17.00.

Lucrarile adunarii generale 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 **11.05.2018**, stabilită ca data de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilantului contabil pe 2017 ;
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2017 cu urmatoarea anexa :
-Lista Grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2017(anexa 1) ;
3. Raportul cenzorilor ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017 ;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2018 ;
6. Alegerea unui membru supleant in comisia de cenzori ai societatii, in locul ramas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru in Consiliul de administratie.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie si a presedintelui Consiliului de administratie in concordanta cu ultimele modificari fiscale.

Actionarii reprezentand impreuna cel puțin 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 **04.05.2018**.

Propunerile acționarilor vor putea fi transmise in scris, la sediul societății mentionat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.05.2018**.

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.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice și actul de identitate.

Începând cu data de **16.04.2018** formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 15:00.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **14.05.2018**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Începând cu data de **16.04.2018** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe site-ul www.solceta.com, documentele ce vor fi supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de **18.05.2018**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00 - 14:00, de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. TURI TIBERIU VIOREL

