

SOLCETA S.A.  
STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR  
J05/880/1995  
CUI RO7401263

**HOTĂRÂREA NR. 3/16.05.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. SOLCETA S.A. este întrunită în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile actului constitutiv, în sesiunea din data de 16.05.2022, ora 17:00 la prima convocare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.C.L. Ștei nr. 94/18.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor (A.G.O.A.) S.C. SOLCETA S.A. Ștei, care va avea loc în data de 16.05.2022, ora 17:00 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale sesiunii Adunării generale ordinare a acționarilor Solceta S.A.

Fiind prezent acționarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, în Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 16.05.2022 s-a hotărât:

1. Se aprobă Bilanțul contabil pentru anul 2021 și contul de profit și pierderi. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul financiar 2021 de 138013 astfel:
  - suma de 6900 lei pentru rezerve legale
  - suma de 131113 pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți.
2. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație pe anul 2021 cu următoarea anexă: - listă grad îndeplinire criterii economice de performanță pentru anul 2021.
3. Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2021.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.
5. Se aprobă prelungirea mandatului Comisiei de cenzori și a mandatului cenzorului supleant al societății pentru o nouă perioadă de 3 ani începând cu data de 16.05.2022 și până la data de 16.05.2025, întrucât mandatul pentru care au fost aleși a expirat de drept la data de 15.05.2022. Comisia de cenzori a S.C. SOLCETA S.A. are următoarea componență :
  - Dna. RUGINA LIVIA EMILIA, având CNP 2720623052137, legitimată cu CI seria XH, nr. 813570 ;
  - Dna. BUTIȘCA ANCA CRISTINA, având CNP 2720918052136, legitimată cu CI seria ZH, nr. 155270 ;
  - Dna. HANEȘ FELICIA IULIANA având CNP 2701103052132, legitimată cu CI seria ZH, nr. 280044 ;
  - cenzor supleant : d-na LUCA MIHAELA, având CNP 2771116052133, legitimată cu CI seria ZH, nr. 335195.

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și politica de investiții pentru anul 2022.

7. Se împutenicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte S.C. SOLCETA S.A. sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a.

**ACȚIONARUL MAJORITAR**  
**ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI**  
reprezentant  
**MICLE GEORGE RAUL**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOLCETA S.A.**  
**BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

