

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

**HOTARAREA NR. 2/31.01.2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. este intrunita in conformitate cu cerintele legale si cu prevederile actului constitutiv, in sedinta din data de 31.01.2022, ora 17:30, la prima convocare.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului S.C. SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, HCL Stei nr. 245/30.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa in convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor (A.G.O.A.) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. SOLCETA S.A. Stei, care va avea loc in data de 31.01.2022, ora 17 :00, respectiv ora 17 :30 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local in A.G.O.A. si A.G.E.A. SOLCETA S.A. sa sustina si sa voteze punctele de pe ordinea de zi si sa semneze actele finale ale sedintelor A.G.O.A. si A.G.E.A.

Fiind prezent actionarul majoritar al SC SOLCETA SA - Consiliul Local al orasului Stei, reprezentand un procent de 98,08 % din capitalul social, prin reprezentant, in Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 31.01.2022 s-a hotarat:

1. Se aproba completarea si actualizarea Actului constitutiv al societatii, la art. 20 cu modificarile intervenite in cursul anului 2021, respectiv numirea domnului Barna Gabriel Cătălin, membru definitiv in consiliul de administratie al SC SOLCETA SA de la data de 02.04.2021 si pana la data de 26.10.2024, in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 80/02.04.2021, astfel :
” Presedintele consiliului de administratie este d-nul BARNĂ GABRIEL CĂTĂLIN de la data numirii 26.10.2020, in conformitate cu prevederile Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 79/26.10.2020 si pana la data de 26.10.2024, conform Hotararii AGOA SC SOLCETA SA nr. 80/02.04.2021”
2. Se imputerniceste domnului Barna Gabriel Cătălin sa semneze Actul constituiv actualizat al societatii.
3. Se imputerniceste consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria ZH nr. 284613 sa reprezinte S.C. SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a procesului verbal si a hotararii AGEA S.C. SOLCETA S.A. din data de 31.01.2022 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

**ACTIONARUL MAJORITAR
ORASUL STEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI STEI
reprezentant
Cons.Jur. ORAȘULUI STEI**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A.
BARNĂ GABRIEL CĂTĂLIN**

