

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

**HOTARAREA NR. 1/31.01.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. SOLCETA S.A.**

Adunarea generala ordinara 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 17:00 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 ordinara a actionarilor S.C. SOLCETA S.A. din data de 31.01.2022 s-a hotarat:

1. Se aproba prelungirea liniei de credit de la Banca Transilvania in suma de 250.000 lei pe o perioada de 24 de luni de la data scadentei, astfel:
 - linie de credit 150.000 lei
 - 24 rate lunare – suma de 100.000 lei.
2. Se aproba imputernicirea semnarii tuturor actelor necesare de catre directorul general al societatii, domnul Mihața Cristian Mihați.
3. Se aproba garantarea liniei de credit cu bunuri apartinand patrimoniului firmei, respectiv cladirea- sediu administrativ din Stei, str. Cuza Voda nr. 13, judetul Bihor, proprietatea SOLCETA SA conform CF nr. 50817 Stei.
4. 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 A.G.O.A 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 ORASULUI STEI**

reprezentant
Cons.Jur. ORAȘ IOANU

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

