

PROCES VERBAL nr. 5/19.09.2022

ÎNCHEIAT AZI 19.09.2022, ora 17:30 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SOLCETA S.A.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se desfășoară la sediul SOLCETA S.A., str. Cuza Vodă nr. 13, jud. Bihor, cu următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I 2022 și a Bilanțului contabil al S.C. SOLCETA S.A. pe semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. 109/2011.
2. Stabilirea remunerației membrilor comisiei de cenzori ai SOLCETA S.A. aleși conform Hotărârii A.G.O.A nr. 3/16.05.2022 pentru o nouă perioadă de 3 ani începând cu data de 16.05.2022 și până la data de 16.05.2025, la nivelul de 150 lei net pentru fiecare membru pe un raport.
3. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Convocarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

Adunarea generală ordinară este întrunită conform cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv și se află la a doua convocare.

Participă acționarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orașului Ștei reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orașului Ștei este reprezentat de domnul MICLE GEORGE RAUL împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ștei nr. 109/13.05.2022.

Se propune și se aprobă ca secretariatul de ședință să fie format dintr-o singură persoană – dna. Codău Ioana Gabriela.

Ședința este prezidată de d-nul Barna Gabriel Cătălin, președintele Consiliului de Administrație al S.C. SOLCETA S.A.

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobată de către acționarul majoritar prin reprezentant.

În continuare, președintele de ședință dă citire hotărârii Consiliului Local nr. 203 din 25.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Solceta S.A. Ștei, din data de 16.09.2022, ora 17:00, respectiv 19.09.2022 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în AGA S.C. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședinței Adunării Generale ordinare a acționarilor S.C. Solceta S.A. Ștei.

Apoi, se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi :

Punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I 2022 și Bilanțul contabil al SC SOLCETA S.A. pe semestrul I 2022.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă remunerația membrilor comisiei de cenzori ai SOLCETA S.A. aleși conform Hotărârii A.G.O.A nr. 3/16.05.2022 pentru o nouă perioadă de 3 ani începând cu data de 16.05.2022 și până la data de 16.05.2025, la nivelul de 150 lei net pentru fiecare membru pe un raport.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SC SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se împutenicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii nr. 5/19.09.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A

Întrucât nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunării generale ordinare d-nul Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor S.C.SOLCETA S.A.

Încheiat, azi 19.09.2022, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**