



Nr. 1569 din 28.12.2021

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SOLCETA S.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **31.01.2022, ora 17.00, respectiv ora 17:30**, 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.

La adunarea ordinara a acționarilor si adunarea extraordinara a actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfarsitul zilei de **25.01.2022**, stabilită ca data de referință.

### **I. Adunarea Generala Ordinara a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania in suma de 250.000 lei pe o perioada de 24 luni de la data scadentei, astfel :
  - linie de credit 150.000 lei
  - 24 de rate lunare – suma de 100.000 lei ;
2. Aprobarea împuternicirii semnarii tuturor actelor necesare de catre directorul general al societatii, domnul Mihuța Cristian Mihai.
3. Aprobarea garantarii 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.

### **II. Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea completarii si actualizarii 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 BARNA 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. Imputernicirea domnului Barna Gabriel Cătălin sa semneze Actul constituiv actualizat al societatii.

Participarea la lucrarile adunarilor se va face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale incredintate altui actionar al Societatii sau altei persoane decat actionarilor, acestea fiind depuse in original la sediul societatii, in termenul legal.

Incepand cu data de **30.12.2021**, convocatorul se pune la dispozitia membrilor A.G.A. pe site-ul societatii-[www.solceta.com](http://www.solceta.com)-in sectiunea AGA/Sedinte/Sedinte AGA 2022.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara se vor convoaca pentru data de **01.02.2022**, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Actionarii pot consulta la sediul societatii documentele supuse spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SOLCETA SA.

Presedintele Consiliului de Administratie  
 BARNA GABRIEL CĂTĂLIN

