

Nr. 50 din 11.01.2023**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **15.02.2023, ora 17.00, respectiv ora 17:30**, la sediul societății situat în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor.

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

La adunarea generala ordinara si la cea extraordinară a acționarilor SOLCETA S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 10.02.2023, stabilită ca dată de referință.

**Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Constatarea încetării mandatului de administrator /membru în Consiliul de Administrație a d-lui MOLDOVAN HORIA –MARIUS ca urmare a decesului acestuia și descărcarea de gestiune a acestuia.
2. Desemnarea unui membru provizoriu în Consiliul de administratie al SC SOLCETA SA pentru completarea locului vacant ramas in urma decesului D-lui Moldovan Horia.
3. Stabilirea duratei mandatului noului membru ales în Consiliul de administratie pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64 ^1 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data numirii.
4. Stabilirea si aprobarea remunerației lunare fixe pentru noul membru al consiliului de administratie.
5. Aprobarea modelului de contract de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu numit și imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orasului Stei in AGA SOLCETA SA pentru semnarea contractelor.
6. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru completarea locului vacant în Consiliul de administratie.
7. Mandatarea Comitetului de nominalizare si retribuire al Consiliului de administratie pentru organizarea si desfașurarea procedurii de selecție pentru locul vacant, conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
8. 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează :
  - a) Eliminarea tuturor mențiunilor "comercială", respectiv "S.C." din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății SOLCETA S.A. și, pe cale de consecință înlocuirea acestora cu sintagma de "societate".
  - b) Renumerotarea articolului 18 "Exercițiul dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor" care devine art. 19 prin introducerea articolului 18 "Reprezentarea actionarilor" și renumerotarea articolelor următoare din actul constitutiv începând de la art. 20 până la art. 35.

- c) Numerotarea fiecărui paragraf din cuprinsul actului constitutiv cu articolul corespunzător începând de la art. 1.1. și până la art. 35.1.
  - d) La articolul 7 "Capitalul social" primul alineat numerotat cu art. 7.1. se modifică și va avea următorul conținut : " Capitalul social este în sumă de 610.680 lei împărțit în 244.272 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune."
  - e) La articolul 7.3. se modifică tabelul cu structura acționarilor.
2. Aprobarea desființării și radierii sediului secundar al societății CASA DE NUNȚI, situat în Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 4B, (Piața Agroalimentară), județul Bihor.
  3. Aprobarea modificării adresei sediului secundar al societății, Stația de Apă situat în Ștei, strada 13 Septembrie nr. 28, județul Bihor, cu strada corectă : "Zorilor nr. 28", în conformitate cu Certificatul de nomenclatură stradală emis de Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ștei.
  4. Aprobarea înființării și declarării ca sediu secundar al societății BARAJ-ALEU- situat în localitatea Gurani, nr. 253, comuna Pietroasa, județul Bihor.
  5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnului Barna Gabriel Cătălin să semneze Actul constitutiv actualizat al societății.
  6. 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 Extraordinară a Acționarilor.

Participarea la lucrările adunărilor se va face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procuri speciale încredințate altui acționar al Societății sau altei persoane decât acționarilor, acestea fiind depuse în original la sediul societății, în termenul legal.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară și cea Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **16.02.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

De la data publicării în Monitorul Oficial, convocatorul se pune la dispoziția membrilor A.G.A. pe site-ul societății-[www.solceta.com](http://www.solceta.com).

Acționarii pot consulta la sediul societății documentele supuse spre aprobare Adunării Generale Ordinare și Adunării Extraordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație  
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**