

PROCES VERBAL nr. 1/15.02.2023

Încheiat azi 15.02.2023, ora 17:20 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se desfășoară la sediul societății din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, având următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

1. Constatarea încetării mandatului de administrator /membru în Consiliul de Administrație a dlui MOLDOVAN HORIA –MARIUS ca urmare a decesului acestuia și descărcarea de gestiune a acestuia.
2. Desemnarea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A. pentru completarea locului vacant rămas în urma decesului D-lui Moldovan Horia.
3. Stabilirea duratei mandatului noului membru ales în Consiliul de administrație 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 și aprobarea remunerației lunare fixe pentru noul membru al consiliului de administrație.
5. Aprobarea modelului de contract de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu numit și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SOLCETA S.A. pentru semnarea contractelor.
6. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru completarea locului vacant în Consiliul de administrație.
7. Mandatarea Comitetului de nominalizare și retribuire al Consiliului de administrație pentru organizarea și desfășurarea 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.

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 prima convocare.

Participă acționarul majoritar al 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 dl 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 dl 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 al Orașului Ștei nr. 13 din 26.01.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) S.C. Solceta S.A. Ștei, din data de 15.02.2023, ora 17:00, respectiv 17:30 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în A.G.O.A. și A.G.E.A. S.C. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A.

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

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

Se ia act de încetarea calității de administrator /membru în Consiliul de Administrație al societății a dlui MOLDOVAN HORIA –MARIUS ca urmare a decesului acestuia, conform Certificatului de deces [REDACTAT] și se descarcă de gestiune.

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

Se numește dl Bidiga Marius – Ovidiu, cetățean roman, domiciliat în [REDACTAT], județul Bihor, legitimat cu [REDACTAT], emis de [REDACTAT] CNP [REDACTAT] în funcția de administrator provizoriu și membru în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., începând cu data de 15.02.2023.

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

Durata mandatului administratorului provizoriu/membru numit în Consiliul de Administrație este valabil pe o perioadă de 4 (patru) luni de la data numirii, în conformitate cu prevederile art. 64 ^1 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă remunerația lunară fixă pentru noul membru al consiliului de administrație în cuantum de 300 lei net.

Punctul 5 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Se împuternicește dnul Micle George Raul să semneze contractul de mandat cu dl Bidiga Marius – Ovidiu.

Punctul 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru postul vacant în Consiliul de Administrație al SOLCETA SA.

Punctul 7 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se acordă mandat Comitetului de nominalizare și retribuire al Consiliului de Administrație al SC SOLCETA S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție pentru locul vacant, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 8 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se împutenicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu seria [REDACTED] 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. 1/15.02.2023 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 dl Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

Încheiat azi, 15.02.2023, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**