

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

HOTĂRÂREA NR. 2/15.02.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOLCETA S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SOLCETA S.A. este întrunită în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile actului constitutiv, în ședința din data de 15.02.2023, ora 17:30, la prima convocare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, HCL 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.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA SA - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SOLCETA S.A. din data de 15.02.2023 s-a hotărât:

1. Se aprobă modificarea 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 acționarilor" 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. Se aprobă desființarea și radierii sediului secundar al societății CASA DE NUNȚI, situat în Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 4B, (Piața Agroalimentară), județul Bihor.
3. Se aprobă modificarea 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. Se aprobă înființarea și declararea ca sediu secundar al societății BARAJ-ALEU, bun imobil din domeniul public al Unității administrativ Teritoriale Orașul Ștei, aferent serviciului public de distribuție/alimentare cu apă, dat în folosința SOLCETA S.A., conform Contractului de concesiune nr. 333/14.04.1995 pentru serviciul public de distribuția apei potabile, care este situat în localitatea Gurani, nr. 253, comuna Pietroasa, județul Bihor.

5. Se împutenicește dl BARNA GABRIEL CĂTĂLIN domiciliat în localitatea Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 8, ap. 5, județul Bihor, CNP 1780114052133, identificat cu CI seria ZH nr. 277882, eliberat de SPCLEP Ștei la data de 24.10.2019 să semneze actul constitutiv al SOLCETA S.A. completat și actualizat la data de 15.02.2023.

6. 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. 2/15.02.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

ACȚIONARUL MAJORITAR
ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI
reprezentant
MICLE GEORGE RAUL

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



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Micle George Raul, the representative of the majority shareholder.

