

## PROCES VERBAL nr. 2/15.02.2023

**Încheiat azi, 15.02.2023, ora 17:50 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.**

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

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 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. 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.

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 extraordinară 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 dnul 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 reprezentantul acționarului majoritar Orașul Ștei.

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 :

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

Se împutenicește dnul 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 S.C. SOLCETA S.A. completat și actualizat la data de 15.02.2023.

Pct. 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.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 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.

Întrucât nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, dl Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale extraordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

**Încheiat azi, 15.02.2023, în două exemplare.**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**