

SOLCETA SA



Str. Cuza Voda, nr. 13, Ștei, Bihor
Tel: 0259332270 / Fax: 0259332580 ,
solcetaستي@gmail.com



Nr. 129 din 03.04.2023

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **12.05.2023, ora 17.00**, 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 generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 05.05.2023, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2022 și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 de 227351,43 lei astfel :
 - suma de 11360 lei pentru rezerve legale ;
 - suma de 215991,43 lei pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți ;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2022 cu următoarea anexă :
 - Listă Grad îndeplinire criteriilor economice de performanță pentru anul 2022;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2022;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 ;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2023 ;
6. Aprobarea majorării remunerației lunare fixe pentru membrii consiliului de Administrație al SOLCETA S.A. cu suma de 150 lei net pentru fiecare, începând cu data aprobării de către AGOA.
7. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

Participarea la lucrările adunării generale ordinare 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 se convoacă pentru data de **15.05.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

De la data publicării în Monitorul Oficial, convocatorul se pune la dispoziția membrilor A.G.A. pe site-ul societății-www.solceta.com.

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

**Președintele Consiliului de Administrație
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

