

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

HOTĂRÂREA NR. 3/12.05.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOLCETA S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. este întrunită în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile actului constitutiv, în sesiunea din data de 12.05.2023, ora 17:00 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, H.C.L. Ștei nr. 85/27.04.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A. Ștei, care va avea loc în data de 12.05.2023, ora 17:00 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale sesiunii Adunării generale ordinare a acționarilor Solceta S.A. și H.C.L. Ștei nr. 59/30.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2023, precum și a anexelor și notelor de fundamentare ale SOLCETA S.A.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, în Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. din data de 12.05.2023 **s-a hotărât:**

1. Se aprobă Bilanțul contabil pentru anul 2022 și contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în anul financiar 2022 de 227351,43 lei astfel:
 - suma de 11360 lei pentru rezerve legale
 - suma de 215991,43 pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți.
2. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație pe anul 2022 cu următoarea anexă: - listă grad îndeplinire criterii economice de performanță pentru anul 2022.
3. Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
5. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli și politica de investiții pentru 2023.
6. Se aprobă majorarea remunerației lunare fixe pentru membrii consiliului de administrație al SOLCETA S.A. cu suma de 150 lei net pentru fiecare, începând cu data prezentei hotărâri.
7. Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte SOLCETA S.A. 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.

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

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