

PROCES VERBAL nr. 3/12.05.2023

ÎNCHEIAT AZI 12.05.2023, ora 17:30 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

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

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 criterii 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.

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 dnul 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 d-nul Barna Gabriel Cătălin, președintele Consiliului de Administrație al 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 nr. 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.

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.

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.

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

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

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

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

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

Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte S.C. SOLCETA S.A. 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.

Întrucât nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunării generale ordinare d-nul Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

Încheiat, azi 12.05.2023, în doua exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

