

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

**HOTĂRÂREA NR. 4/30.06.2023
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 30.06.2023, 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. 127/30.05.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A. Ștei, care va avea loc în data de 30.06.2023, 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.

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 30.06.2023 s-a hotărât:

1. Se numește dl BIDIGA MARIUS-OVIDIU, cetățean român, domiciliat în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 2, ap. 13, județul Bihor, legitimat cu CI seria _____, emis de SPLCEP Ștei la data de _____, CNP _____ în funcția de administrator și membru definitiv în Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune, începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 26.10.2024.
2. Totodată, se ia act de încetarea calității de administrator și membru provizoriu a dlui BIDIGA MARIUS-OVIDIU numit pe o perioadă de 4 luni, conform Hotărârii AGOA SOLCETA S.A. nr. 1/15.02.2023.
3. Se aprobă modelul de contract ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de administrație.
4. Se împuternicește dnul Micle George Raul să semneze contractul de mandat cu dl Bidiga Marius - Ovidiu.
5. Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.K. _____ să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunilor și publicarea hotărârii AGOA SOLCETA S.A. nr. 4/30.06,2023 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.
PANTEA TOMA CAMELIA**