

## PROCES VERBAL nr. 4/30.06.2023

Încheiat azi 30.06.2023, 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 societății din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, având următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

1. Prezentarea listei scurte cu candidații admiși la selecția pentru un membru în Consiliul de administrație al SOLCETA SA încheiată în data de 22.05.2023;
2. Validarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SOLCETA SA a domnului Bidiga Marius Ovidiu în funcția de administrator și membru definitiv în Consiliul de Administrație al SOLCETA SA, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune, respectiv până la data de 26.10.2024.
3. Aprobarea modelului de contract ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de Administrație.
4. Împuternicirea reprezentantului Consiliul Local al orașului Ștei, acționarul majoritar al SOLCETA SA să semneze contractul de mandat cu dnul Bidiga Marius Ovidiu.
5. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunilor și 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 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 dna PANTEA TOMA CAMELIA, întrucât dl Barna Gabriel Cătălin, președintele Consiliului de Administrație al SOLCETA S.A. este absent.

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 al Orașului Ștei nr. 127 din 30.05.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Solceta S.A. din data de 30.06.2023, ora 17:00 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în A.G.O.A. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor Solceta S.A. Ștei.

Apoi, se trece la dezbaterea 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.

Se numește dl BIDIGA MARIUS-OVIDIU, cetățean român, domiciliat în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 2, ap. 13, județul Bihor, legitimat cu CI nr. 1, emis de SPLCEP Ștei la data 12.10.2023, 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.

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.

Punctul 3 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.

Se aprobă modelul de contract de mandat ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de administrație.

Punctul 4 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.

Se împuternicește dnul Micle George Raul să semneze contractul de mandat cu dl Bidiga Marius - Ovidiu.

Punctul 5 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.

Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu CI nr. 1, emis de 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.

Întrucât nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, dna Pantea Toma Camelia declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

**Încheiat azi, 30.06.2023, în două exemplare.**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  
PANTEA TOMA CAMELIA**



**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**

