

PROCES VERBAL nr. 6/22.12.2023

Încheiat azi 22.12.2023, 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. Aprobarea nivelului redevenței pentru bunurile date în delegare operatorului de servicii apă și de canalizare în Ștei, SOLCETA S.A. pentru anul 2019, prin aplicarea procentului de 3,5% (gradul de suportabilitate al populației) la valoarea amortizării anuale a mijloacelor fixe, calculată la 31.12.2020, conform prevederilor legale privind calculul redevenței, în cuantum de 17.568,15 lei. Valoarea redevenței va fi actualizată anual, în funcție de amortizarea calculată la 31 decembrie a anului precedent.
2. Aprobarea actualizării și completării clauzelor din contractele de concesiune privind redevența prevăzute la art. 13, cap. VI din contractul de concesiune nr. 333/14.04.1995 pentru serviciul public de distribuție apă potabilă și la art. 13, cap. VI din contractul nr. 332/14.04.1995 pentru serviciul public de canalizare, epurare și evacuare ape uzate, cu modificările intervenite prin hotărârea ce se va adopta de către AGOA.
3. Aprobarea sponsorizării orașului Ștei cu suma de 20.000 lei, pentru sprijinirea proiectului Aparatură și Echipamente Medicale repartizate la Spitalul Orășenesc Ștei, conform Ordinului M.S nr. 3447/2023 din domeniul medico-sanitar.
4. Împuternicirea directorului general al societății să semneze contractul de sponsorizare ce se va încheia cu orașul Ștei.

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 d-nul 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 – d-na 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 al Orașului Ștei nr. 325 din 29.11.2023 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Solceta S.A. Ștei, din data de 22.12.2023, ora 17:00, la sediul SOLCETA S.A., str. Cuza Vodă nr. 13 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în A.G.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 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.

Se aprobă nivelul redevenței pentru bunurile date în delegare operatorului de servicii apă și de canalizare în Ștei, SOLCETA S.A. pentru anul 2019, stabilită prin aplicarea procentului de 3,5% (gradul de suportabilitate al populației) la valoarea amortizării anuale a mijloacelor fixe, calculată la 31.12.2020, conform prevederilor legale privind calculul redevenței, în cuantum de 17.568,15 lei. Valoarea redevenței va fi actualizată anual, în funcție de amortizarea calculată la 31 decembrie a anului precedent.

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 aprobă actualizarea și completarea clauzelor din contractele de concesiune privind redevența prevăzute la art. 13, cap. VI din contractul de concesiune nr. 333/14.04.1995 pentru serviciul public de distribuție apă potabilă și la art. 13, cap. VI din contractul nr. 332/14.04.1995 pentru serviciul public de canalizare, epurare și evacuare ape uzate, cu modificările în ceea ce privește nivelul redevenței, prin acte adiționale anexate hotărârii AGOA nr. 6/22.12.2023.

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 sponsorizarea orașului Ștei cu suma de 20.000 lei, pentru sprijinirea proiectului Aparatură și Echipamente Medicale repartizate la Spitalul Orășenesc Ștei, conform Ordinului M.S. nr. 3447/2023 din domeniul medico-sanitar.

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 domnul MIHUȚA CRISTIAN-MIHAI, directorul general al SOLCETA S.A. să semneze contractul de sponsorizare ce se va încheia cu orașul Ștei.

Se împuternicește consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimată cu C.I. seria ZH nr. 284613 să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii nr. 6/22.12.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

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

Încheiat azi, 22.12.2023, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

A large, dense black scribble redacting the signature of the Chairman. A faint circular stamp is visible behind the scribble.

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

A large, dense black scribble redacting the signature of the Secretary.