



Solceta S.A.
Str. Cuza Vodă, nr. 13, Ștei, Bihor
Tel./Fax 0259332270
RO7401263;05/880/1995
solcetaستي@gmail.com



Nr. 2443 din 29.12.2023

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **05.02.2024, ora 17.00**, la sediul societății situat în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

La adunarea generală a acționarilor SOLCETA S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **29.01.2024**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania în sumă de 150.000 lei, prin transformarea integrală într-un credit acordat pe o perioadă de 24 luni de la data scadenței (07.02.2024), în rate lunare egale.
2. Împuternicirea directorului general al societății să semneze toate actele necesare.
3. Aprobarea garantării liniei de credit cu bunuri aparținând patrimoniului firmei, respectiv clădirea – sediu administrativ din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, proprietatea SOLCETA S.A., conform CF nr. 50817 Ștei.

Participarea la ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A. se va face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procuri speciale încredințate altui acționar al Societății sau altei persoane decât acționarilor, acestea fiind depuse în original la sediul societății, în termenul legal.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **06.02.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

De la data publicării în Monitorul Oficial, convocatorul se pune la dispoziția membrilor A.G.A. pe site-ul societății-www.solceta.com.

Acționarii pot consulta la sediul societății documentele supuse spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA SA.

**Președintele Consiliului de Administrație
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

