

PROCES VERBAL nr. 1/05.02.2024

Încheiat azi 05.02.2024, ora 17:20 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 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.

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. 7 din 18.01.2024 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Solceta S.A. Ștei, din data de 05.02.2024, 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 prelungirea 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.

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 împuternicește directorul general al societății să semneze toate actele necesare.

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 garantarea liniei de credit cu bunuri aparținând patrimoniului firmei, respective clădirea - sediu administrativ din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, proprietatea SOLCETA S.A., conform CF nr. 50817 Ștei.

Se împuternicește domnul MIHUȚA CRISTIAN-MIHAI, directorul general al SOLCETA S.A. 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. 1/05.02.2024 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 ordinare d-nul Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

Încheiat azi, 05.02.2024, în două exemplare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN



SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA

