

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

HOTĂRÂREA NR. 1/27.03.2025
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 ședința din data de 27.03.2025, 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, hotărârii Consiliului Local al Orașului Ștei nr. 33 din 27 februarie 2025 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Solceta S.A. Ștei, care va avea loc în data de 27.03.2025 ora 17:00, la sediul SOLCETA SA, str. Cuza Vodă nr. 13, respectiv în data de 28.03.2025 în situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare 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.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA SA - 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 27.03.2025 s-a hotărât:

1. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii d-na MATEI ALEXANDRA și d-nul MAGDA SORIN, desemnați pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 28.10.2024 și până în data de 28.03.2025, pentru o nouă perioadă de 2 luni, de la data expirării, începând din data de 28.03.2025 până în data de 28.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011, întrucât procedura de selecție pentru doi membrii în Consiliul de administrație la SOLCETA S.A. este încă în curs de desfășurare.

2. Se aprobă acordarea unui nou mandat celor doi membrii provizorii din Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., pe o altă perioadă de maxim 5 luni, de la expirarea perioadei pentru care au fost prelungite mandatele acestora conform punctului 1, respectiv 7 luni de la data numirii, cu începere de la data de 28.05.2025 până în data de 28.10.2025, în cazul în care nu va fi posibilă numirea unor administratori permanenți înăuntrul acestui termen, potrivit prevederilor art. 29¹ alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

3. Se împuternicește d-nul Micle George Raul-reprezentantul acționarului majoritar al SOLCETA SA, Consiliul Local al orașului Ștei să semneze actele adiționale

la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cu modificările ce se impun conform hotărârii AGOA din data de 27.03.2025 și să semneze alte contracte noi, pe o altă perioadă de maxim 5 luni de la data expirării mandatelor prelungite cu actualii administratori provizorii desemnați.

**ACȚIONARUL MAJORITAR
ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI
reprezentant
MICLE GEORGE RAUL**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOLCETA S.A.
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**