

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

HOTĂRÂREA NR. 4/13.09.2024
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 13.09.2024, ora 17:30 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, HCL al Orașului Ștei nr. 191 din 27.08.2024 privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Solceta S.A. Ștei, din data de 13.09.2024 ora 17:00, respectiv 17:30 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ștei în A.G.O.A. și A.G.E.A. SOLCETA S.A. să susțină și să voteze punctele de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA S.A. - 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 13.09.2024 s-a hotărât:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație și Bilanțul contabil al SOLCETA S.A. pe semestrul I 2024.
2. Se aprobă acordarea unui nou mandat de membru în Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. d-nului Barna Gabriel Cătălin, cetățean român, domiciliat în [REDACTED], legitimat cu [REDACTED], pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.10.2024 și până la data de 28.10.2028, în condițiile în care actualul mandat al acestuia încetează de drept la data de 26.10.2024.
În consecință, se ia act de faptul că mandatele celorlalți membri din Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A: d-na Pantea Toma Camelia, d-nul Junc Marin Claudiu, d-nul Vesa Florinel Alin și d-nul Bidigă Marius Ovidiu, aleși pentru un mandat de 4 ani în perioada 26.10.2020 – 26.10.2024, încetează de drept la data de 26.10.2024.
3. Se numesc doi membri provizorii în Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 28.10.2024 și până la data de 28.03.2025, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, pentru încă două luni,

respectiv: d-na Matei Alexandra cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], legitimată cu [REDACTED]
[REDACTED] și d-nul Magda
Sorin cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a actualului consiliu de administrație pentru activitatea desfășurată pe perioada mandatului, raportat la situațiile financiare prezentate, precum și a rapoartelor anuale prezentate în AGA.
5. Se aprobă modelul de contract ce se va încheia cu administratorii nominalizați.
6. Se numește președintele Consiliului de administrație în persoana d-nului Barna Gabriel Cătălin.
7. Se aprobă remunerația lunară fixă pentru membrii consiliului de administrație, stabilită la același cuantum ca și în prezent, respectiv 1111 lei brut pentru președintele consiliului de administrație și 770 lei net pentru fiecare membru provizoriu numit.
8. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 2 membri în Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A., în conformitate cu prevederile HG nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
9. Se împutenicește directorul general, d-nul MIHUȚA CRISTIAN MIHAI, legitimat cu [REDACTED] 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. 4/13.09.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

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

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