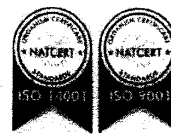




Solceta S.A.
Str. Cuza Vodă, nr. 13, Ștei, Bihor
Tel./Fax 0259332270
RO7401263;05/880/1995
solcetastei@gmail.com



Nr. 453 / 08.04.2025

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **16.05.2025, 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 nr. 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

La adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 09.05.2025, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2024 și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 de 95.574 lei astfel :
 - suma de 4778 lei pentru rezerve legale ;
 - suma de 90796 lei pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2024 cu următoarea anexă :
 - Listă Grad îndeplinire criterii economice de performanță pentru anul 2024;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024 ;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2025 ;
6. Alegerea comisiei de cenzori și cenzori supleanți, ori prelungirea mandatului comisiei de cenzori și cenzori supleanți pentru un nou mandat de 3 ani începând cu data de 16 mai 2025, având în vedere că în data de 16 mai 2025 expiră mandatul pentru care au fost aleși.

Participarea la lucrările adunării generale ordinare 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 se convoacă pentru data de **19.05.2025**, 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 S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

BARNA GABRIEL GHEZAFIN

