

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

HOTĂRÂREA NR. 3/12.09.2025
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 12.09.2025, 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. 158 din 28 august 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 12.09.2025 ora 17:00, la sediul SOLCETA SA, str. Cuza Vodă nr. 13, respectiv în data de 15.09.2025 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 12.09.2025 s-a hotărât:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație și Bilanțul contabil al SOLCETA S.A. pe semestrul I 2025.
2. Se stabilește și se aprobă indemnizația de 385 lei brut/raport pentru fiecare membru din comisia de cenzori a SOLCETA SA, reprezentând jumătate din indemnizația fixă lunară acordată membrilor din consiliul de administrație de 770 lei brut, respectiv 450 lei net.

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

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