

PROCES VERBAL nr. 4/24.10.2025

Încheiat azi, 24.10.2025, ora 17:20 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A. se desfășoară la sediul societății din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, având următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

1. Prezentarea și negocierea Planului de administrare al SOLCETA S.A. pentru perioada 2025 -2028, conform prevederilor OUG 109/2011.

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 acționarul majoritar Orașul Ștei.

În continuare, președintele de ședință dă citire hotărârii Consiliului Local al Orașului Ștei nr. 218 din 22 octombrie 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 24.10.2025 ora 17:00, la sediul SOLCETA SA, str. Cuza Vodă nr. 13, jud. Bihor 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.

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 planul de administrare al SOLCETA S.A. pentru perioada 2025-2028, cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în plan, pe baza Scrisorii de așteptări emisă de autoritatea publică tutelară, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

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, 24.10.2025, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**