

## PROCES VERBAL nr. 3/12.09.2025

### **Încheiat azi 12.09.2025, ora 17:20 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.**

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație și a Bilanțului contabil al SOLCETA S.A. pe semestrul I 2025, în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. 109/2011, în vigoare.
2. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor comisiei de cenzori ai SOLCETA S.A., aleși conform Hotărârii A.G.O.A nr. 2/19.05.2025 pentru o nouă perioadă de 3 ani începând cu data de 19.05.2025 și până la data de 19.05.2028, aceștia fiind remunerați pentru un singur raport întocmit la sfârșitul exercițiului financiar anual, cu jumătate din indemnizația fixă lunară acordată membrilor din consiliul de administrație de 770 lei brut, respectiv 450 lei net.

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 – dna 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 către acționarul majoritar Orașul Ștei.

În continuare, președintele de ședință dă citire 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.

Apoi, se trece la dezbateră 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 Raportul Consiliului de administrație și Bilanțul contabil al SOLCETA S.A. pe semestrul I 2025.

Punctul 2 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 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.

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, 12.09.2025, în două exemplare.**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR  
CODĂU IOANA GABRIELA**