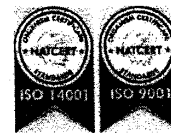




Solceta S.A.

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



Nr. 906 din 04.08.2025

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **12.09.2025, 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 **05.09.2025**, stabilită ca dată de referință.

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

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.

Participarea la ședința adunării generale ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. 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 a Acționarilor se convoacă pentru data de **15.09.2025**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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 CĂTĂLIN