



Solceta S.A.
Str. Cuza Vodă, nr. 13, Ștei, Bihor
Tel./Fax 0259332270
RO7401263J05/880/1995
solcetaستي@gmail.com



Nr. 320 / 17.03.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **21.04.2026 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 14.04.2026, stabilită ca dată de referință.

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

1. Să ia act de încetarea de drept a mandatelor membrilor provizorii d-na MATEI ALEXANDRA și d-nul MAGDA SORIN la data de 28.10.2025, prin ajungerea la termen.
2. Numirea a doi administratori definitivi în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., respectiv d-nul BĂLAN CIPRIAN SIMION și d-na GIUREA MINA, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție, conform Raportului final nr. 345/12.03.2026, începând de la data hotărârii AGA, pe o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune, respectiv până în data de 28.10.2028.
3. Stabilirea remunerației fixe brute a administratorilor numiți în Consiliul de administrație, care a fost de 750 lei brut până la această dată.
4. Împuternicirea reprezentantului Consiliul Local al orașului Ștei, acționarul majoritar al SOLCETA S.A. să semneze contractul de mandat cu administratorii numiți, conform modelului din planul de selecție- componenta integrală, aprobat prin HCL nr. 7/19.01.2026.
5. Împuternicirea d-lui BARNĂ GABRIEL CĂTĂLIN, președintele Consiliului de administrație al SOLCETA S.A. să semneze actul constitutiv al societății actualizat cu modificările intervenite conform punctelor 1 și 2 de mai sus.
6. Împuternicirea consilierului juridic al societății să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunilor și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

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 22.04.2026, 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 CĂTĂLIN