



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



Nr. 472, 23.04.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOLCETA S.A. convoacă Adunarea Generală Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 mai 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 de 22.05.2026, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2025 și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 de 281.516 lei astfel :
 - 16.911 lei pentru rezerve legale ;
 - 198.988 lei pentru acoperirea pierderilor pe anii precedenți ;
 - 65.617 lei profit nerepartizat – rezultat reportat.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2025 ;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2025;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025 ;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2026.

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 28.05.2026, 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