

SOLCETA S.A.
ȘTEI, STR. CUZA VODĂ NR. 13, BIHOR
J05/880/1995
CUI RO7401263

HOTĂRÂREA NR. 5/24.11.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOLCETA S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. este întrunită în conformitate cu cerințele legale și cu prevederile actului constitutiv, în ședința din data de 24.11.2025, ora 17:00, la prima convocare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului SOLCETA S.A., ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, hotărârii Consiliului Local al Orașului Ștei nr. 236 din 06 noiembrie 2025 privind propunerea de aprobare a punctului de pe ordinea de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Solceta S.A. Ștei, care va avea loc în data de 24.11.2025 ora 17:00, (respectiv 25.11.2025 în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare) 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 punctul de pe ordinea de zi și să semneze actele finale ale ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor SOLCETA S.A. Ștei.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA SA - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08 % din capitalul social, prin reprezentant, în Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA S.A. din data de 24.11.2025 s-a hotărât:

1. Se aprobă reluarea procesului de selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație la SOLCETA S.A., în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011, întrucât în urma anunțului publicat nu s-a înscris nici un candidat.

ACȚIONARUL MAJORITAR
ORAȘUL ȘTEI PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI
reprezentant
MICLE GEORGE RAUL

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOLCETA S.A.
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN