

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

HOTĂRÂREA NR. 1/21.04.2026
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 sedința din data de 21.04.2026, 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, H.C.L. Ștei nr. 76/26.03.2026 privind propunerea de aprobare a punctelor de pe ordinea de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A. Ștei, care va avea loc în data de 21.04.2026, ora 17:00 (respectiv 22.04.2026 în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare), la sediul SOLCETA S.A., str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 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 sedinței Adunării generale ordinare a acționarilor Solceta S.A. Ștei.

Fiind prezent acționarul majoritar al SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orașului Ștei, reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social, prin reprezentant, **Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLCETA SA. din data de 21.04.2026 a hotărât:**

1. la 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. Se numesc doi membri-administratori definitivi în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., respectiv: d-na GIUREA MINA domiciliată în [REDACTAT], str. [REDACTAT] nr. [REDACTAT], județul [REDACTAT], identificată cu [REDACTAT] seria [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT], CNP [REDACTAT] și d-nul BĂLAN CIPRIAN SIMION, domiciliat în [REDACTAT] str. [REDACTAT] nr. [REDACTAT], legitimat cu [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT], CNP [REDACTAT] și, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție, conform Raportului final nr. 345/12.03.2026, începând de la data prezentei hotărâri, 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. Se stabilește remunerația fixă brută a administratorilor numiți în Consiliul de administrație în cuantum de 770 lei brut/lună pentru fiecare.

4. Se împuternicește d-nul MICLE GEORGE RAUL, reprezentantul Consiliului Local al orașului Ștei, acționarul majoritar al SOLCETA S.A. să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți, conform modelului din planul de selecție- componenta integrală, aprobat prin HCL Ștei nr. 7/19.01.2026.
5. Se împuternicește d-nul BARNA GABRIEL CĂTĂLIN, președintele Consiliului de administrație al SOLCETA S.A. să semneze actul constitutive actualizat cu modificările intervenite conform punctelor 1 și 2.
6. Se împuternicește consilierul juridic al SOLCETA S.A., d-a CODĂU IOANA GABRIELA, legitimată cu [REDACTED] nr. [REDACTED] să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunilor și publicarea hotărârii AGOA nr.1/21.04.2026 în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a.

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

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