

PROCES VERBAL nr. 1/21.04.2026

Încheiat azi, 21.04.2026, ora 17:30 cu ocazia întrunirii în ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOLCETA S.A. se desfășoară la sediul societății din Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, județul Bihor, având următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator:

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 BARNA 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.

Convocarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 și cele ale Actului constitutiv al societății.

Adunarea generală ordinară este întrunită conform cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv și se află la prima convocare.

Participă acționarul majoritar al SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orașului Ștei reprezentând un procent de 98,08% din capitalul social. Consiliul Local al Orașului Ștei este reprezentat de d-nul MICLE GEORGE RAUL împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ștei nr. 109/13.05.2022.

Se propune și se aprobă ca secretariatul de ședință să fie format dintr-o singură persoană, d-na Codău Ioana Gabriela.

Ședința este prezidată de d-nul Barna Gabriel Cătălin, președintele Consiliului de Administrație al SOLCETA S.A.

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobată de acționarul majoritar Orașul Ștei.

În continuare, președintele de ședință dă citire hotărârii Consiliului Local al Orașului 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 ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor Solceta S.A. Ștei.

Apoi, se trece la dezbateră punctelor de pe ordinea de zi :

Punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

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.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se numesc doi membri – administratori definitivi în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., respectiv: d-na GIUREA MINA domiciliată în [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], județul [redacted], identificată cu [redacted] seria [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], CNP [redacted] și d-nul BĂLAN CIPRIAN SIMION, domiciliat în [redacted], str. [redacted], legitimat cu [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], CNP [redacted], 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se stabilește remunerația fixă brută a administratorilor numiți în Consiliul de administrație în cuantum de 770 lei brut/lună pentru fiecare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se împuternicește d-nul BARNA GABRIEL CĂTĂLIN, președintele Consiliului de administrație al SOLCETA S.A. să semneze actul constitutiv actualizat cu modificările intervenite conform punctelor 1 și 2.

Punctul 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A SOLCETA S.A. este aprobat de acționarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se împuternicește consilierul juridic al SOLCETA S.A., d-a CODĂU IOANA GABRIELA, legitimată cu ■ seria ■ să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunilor și publicarea hotărârii AGOA nr.1/21.04.2026 în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a.

Întrucât nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, d-nul Barna Gabriel Cătălin declară închisă ședința adunării generale ordinare a acționarilor SOLCETA S.A.

Încheiat azi, 21.04.2026, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**