

PROCES VERBAL nr. 5/24.11.2025

Încheiat azi, 24.11.2025, ora 17:20 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. 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.

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 Consilului 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. 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.

Apoi, se trece la dezbaterile 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.

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.

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, 24.11.2025, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**