

PROCES VERBAL nr. 2/27.05.2026

Încheiat azi, 27.05.2026, 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. 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.

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. 103/08.05.2026 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 27.05.2026, ora 17:00 (respectiv 28.05.2026 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 sesiunii Adunării generale ordinare a acionarilor 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 acionarul majoritar - Consiliul Local al orașului Ștei, prin reprezentant.

Se aprobă Bilanțul contabil pentru anul 2025 și contul 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.

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

Se aprobă Raportul Consiliului de administrație pe anul 2025.

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

Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2025.

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

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.

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

Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli și politica de investiții pentru anul 2026.

Se împuternicește consilierul juridic al SOLCETA S.A., d-na CODĂU IOANA GABRIELA, legitimată cu CI seria ZH nr. 284613 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. 2/27.05.2026 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 sesiunea adunării generale ordinare a acionarilor SOLCETA S.A.

Încheiat azi, 27.05.2026, în două exemplare.

**PREȘEDINTE DE SEDIINȚĂ
BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**