

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Societatea BĂIȚA SA ȘTEI, Str.Cuza Vodă Nr.9, Jud.BIHOR Tel:0259-332237, Fax:0259-332516, E-mail:scbaita@yahoo.com	 CERTIFICAT NR. 1212-01 10.05.2014 - 10.05.2017  CERTIFICAT NR. 1212-01 10.05.2014 - 10.05.2017  CERTIFICAT NR. 1212-01 10.05.2014 - 10.05.2017	
---	---	---

**Hotărârea nr. 1 /28.02.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii BĂIȚA S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii BAITA SA cu sediul in Stei, strada Cuza-Voda nr.9, jud Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/893/2001, CUI 14322197, atribut fiscal RO, legal intrunita si constituita la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului – in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile actului constitutiv al Societatii Baita SA, ale Convocatorului AGA si a ordinii de zi aprobata,

In temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 260/27.02.2025, cu anexele sale nr. 1 si nr. 2

HOTĂRĂȘTE :

1. Radierea de la O.N.R.C. a doamnei Mihaela COTIGĂ, domnului Bogdan CREȚOIU și a domnului Dumitru GHERMAN, ca urmare a încetării mandatelor.
2. Numirea membrilor consiliului de administratie al societatii BAITA SA, repectiv a următoarelor persoane:
 - domnul Alexandru-Cristian VASILESCU;
 - domnul Marius Irinel ION;
 - domnul Ion SPÂNU.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare,

pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data Hotărârii A.G.O.A., respectiv cu data de 28.02.2025.

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi care va fi în cuantum de 3.728 lei.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății, în forma anexată ordinului nr. 260/27.02.2025.

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății BĂIȚA S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma propusă la punctul 5.

7. Împuternicirea directorului general al societății BĂIȚA S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului,

Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 260/27.02.2025 cu anexele sale nr. 1 și nr. 2, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Baita SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de actionar în cadrul AGA și sub controlul corporativ al AGA societății Baita S.A.

Prezenta hotărâre conține un nr.de 2885 caractere fara spatii, respectiv 3328 caractere cu spatii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Monica PĂDURARU