

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI Societatea BĂIȚA SA ȘTEI, Str.Cuza Vodă Nr.9, Jud.BIHOR Tel:0259-332237, Fax:0259-332516, E-mail:scbaita@yahoo.com		
---	--	---

**Hotărârea nr. 3 /16.06.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății 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. 1421/13.06.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2024 ale societății BĂIȚA S.A.

Conducerea administrativa și executiva a societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor*”.

2.Aproba repartizarea pe destinații a profitului brut realizat în anul 2024 de societatea BĂIȚA S.A., astfel:

Indicatori	An 2024 (lei)
Rezultat brut al exercițiului financiar	23.136
Rezerve legale în limita a 5% din profitul brut	1.157
Rezultat reportat (acoperirea pierderilor din anii precedenți)	21.979
Dividende cuvenite acționarului MEDAT	0

3. Ia act de Raportul administratorilor societății BĂIȚA S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

4. Ia act de Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății BĂIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

6. 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. 1421/13.06.2025 ,revine conducerii administrative si conducerii executive a Societatii Baita SA, in conformitate cu hotararile adoptate , conform legii, de actionar in cadrul AGA si sub controlul corporativ al AGA societatii Baita S.A.

Prezenta hotărâre conține un nr.de 3281 caractere fara spatii, respectiv 3778 caractere cu spatii.

Adunarea Generală/Ordinară a Acționarilor

Monica PĂDURARU