

**MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**
Societatea BĂIȚA SA

ȘTEI, Str. Cuza Vodă Nr.9, Jud. BIHOR,

Jo5/893/2001, RO 14322197

Tel:0259-332237, Fax:0259-332516,

E-mail:scbaita@yahoo.com



Hotărârea nr.5/16.09.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății BĂIȚA S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății BĂIȚA S.A. cu sediul în Stei, strada Cuza-Voda nr.9, jud Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/893/2001, CUI 14322197, atribut fiscal RO, legal întrunită și constituită la sediul Ministerului Economiei, Antreprenorialului si Turismului – în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile actului constitutiv al Societății Băița SA, ale Convocatorului AGA si a ordinii de zi aprobată,

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenorialului si Turismului nr. 2934/16.09.2024.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății BĂIȚA S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.Împuternicirea Directorului General al societății BĂIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei Antreprenorialului si Turismului a hotărârii A.G.E.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 in aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenorialului si Turismului nr. 2934/16.09.2024, revine conducerii administrative si conducerii executive a Societății Băița SA, in conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar in cadrul AGA si sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre conține un nr.de 2272 caractere fără spatii, respectiv 2714 caractere cu spatii

Adunarea Generală a Acționarilor
Monica PADURARU



Secretar AGA
Elena BENCHIS

