

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.6/06.11.2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății BĂIȚA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 și a ordinii de zi aprobată,

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenorialului si Turismului nr. 3219/04.11.2024.

HOTĂRĂȘTE:

1. "Aprobarea modificării actului constitutiv al societății BĂIȚA S.A", astfel:

„CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

”Art. 7 – Capitalul social, acțiunile

- (1) Capitalul social al societății BĂIȚA S.A. este de 10.583.040 lei, împărțit în 1.058.304 acțiuni nominative, fiecare acțiune fiind în valoare nominală de 10 lei.
- (2) Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, în calitate de acționar unic. Aportul în natură este de 2.001.635 lei.
- (3) Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile societății Băița S.A., aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului, sunt exercitate de Ministerul Economiei.”

se va modifica și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

”Art. 7 – Capitalul social, acțiunile

- (1) Capitalul social al societății BĂIȚA S.A. este de 22.226.040 lei, împărțit în 2.222.604 acțiuni nominative, fiecare acțiune fiind în valoare nominală de 10 lei.

- (2) *Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar unic. Aportul în natură este de 2.001.635 lei.*
- (3) *Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile societății Băița S.A., aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului, sunt exercitate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.”*

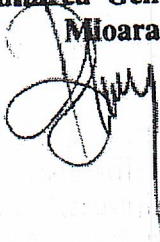
2.Împuternicirea Directorului General al societății BĂIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților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

Solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei Antreprenorialului și 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 în aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenorialului și Turismului nr. 3219/04.11.2024, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Băița SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Prezenta hotărâre conține un nr.de 3242 caractere fără spații, respectiv 3829 caractere cu spații

Adunarea Generala a Acționarilor
Mioara PANDELE



Secretar AGA
Elena BENCHIS

