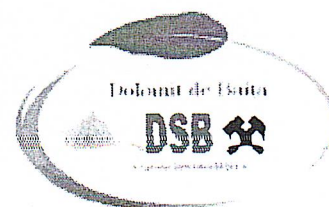


MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI
Societatea BĂIȚA SA
ȘTEI, Str. Cuza Vodă Nr.9, Jud. BIHOR,
Jo5/893/2001, RO 14322197
Tel:0259-332237, Fax:0259-332516,
E-mail:scbaita@yahoo.com



Hotărârea nr.7/24.12.2024
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. JO5/893/2001, CUI 14322197, atribut fiscal RO, legal întrunită și constituită la sediul Ministerului Economiei, Antreprenorialului și 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 și Turismului nr. 3463/19.12.2024.

HOTĂRĂȘTE:

1. „Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului”:

Votează pentru numirea auditorului financiar *S.C. REPOEXPERT SRL* cu sediul în jud. Bihor, loc. Sînmartin, str. Octavian Goga nr. 50, JO5/1063/2002, CUI RO 14963892, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2024, 2025 și 2026.

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.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, Antreprenorialului și Turismului nr. 3463/19.12.2024, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Băița SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Prezenta hotărâre conține un nr.de 1812 caractere fără spații, respectiv 2080 caractere cu spații

Adunarea Generală a Acționarilor
Monica PĂDURARU

Secretar AGA
Elena BENCHIS