

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,  
ANTREPRENORIALITĂȚII 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. 1 /22.01.2026  
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. 68/22.01.2026,

**HOTĂRĂȘTE :**

**1. Declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de administrație al societății BĂIȚA S.A., în condițiile art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.**

**2. 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, Digitalizarii, Antreprenoriatului si 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 Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 68/22.01.2026, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Baita SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul AGA și sub controlul corporativ al AGA societății Baita S.A.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

  
**Monica PADURARU**