

**SOCIETATEA BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT
BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA**

Sediul : Ocna Mureș, str. Fabricii, nr.12, județul Alba
C.U.I. 46589673, J2022001054011

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 27.02.2026

Adunarea Generală a Acționarilor societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărute Ocna Mureș S.A. întrunită în ședință ordinară azi, 27.02.2025, ora 12,00, la sediul societății.

În temeiul dispozițiilor:

- art. 111 alin (2) lit. b), art.121, art.137¹ alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare;
- Art.1, punctul 1.3., alin.(2) din Actul constitutiv al societății – forma actualizată, aprobat prin Hotărârea AGA nr.2/30.06.2023 din care rezultă calitatea acționarului UAT Orașul Ocna Mureș de *autoritate publică tutelară în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, coroborat cu art.12.2, art.16.1., art.16.2., art.16.3., art.16.4. din Actul constitutiv;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G.nr 639/2023;
- art. 29 al. (1) și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 30.09.2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.24 din 30.09.2025 privind aprobarea contractului cadru de mandat si stabilirea remunerație admistratoilor neexecutivi;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.222/25.08.2022, privind desemnarea doamnei Găiseanu Dana ca reprezentant al UAT-Județul Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărute Ocna Mureș S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.114/15.07.2025, privind desemnarea domnului Chidovăț Tudor ca reprezentant al UAT-Orașul Ocna Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Baza de Tratament și Agrement Băile Sărute Ocna Mureș S.A.;
- Raportul final nr.13460/03.09.2025 al procedurii de selectie si nominalizare a candidatilor pentru postul de administrator la Societatea Bază de Tratament și Agrement Băile Sărute Ocna Mureș S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.31/26.02.2026 cu privire la propunerea unui candidat pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății „Baza De Tratament Și Agrement Băile Sărute Ocna Mureș” SA

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Ia act de declarația formulată de domnul ENGI CORNELIU- ȘTEFAN-LUCIAN privind renunțarea la mandatul de administrator si în consecință constată încetarea calității de administrator si implicit cea de președinte al consiliului de admnistratie al d-nului ENGI CORNELIU- ȘTEFAN-LUCIAN , ca urmare a renuntarii acestuia la mandat, începand cu data de 01.03.2026 .

Art.2 Se numește în funcția de administrator, începând cu data de 01.03.2026 până la 30.09.2029, pentru un mandat de [REDACTED] ani de la data numirii, d-nul ILEA ȘTEFAN-RAREȘ, cetățean român, născut la data de 02.06.1977, în orașul Ocna Mureș, Județul Alba, cu domiciliul în Orașul Ocna Mureș [REDACTED] județul Alba, identificat prin CI seria [REDACTED] eliberată de către SPCLEP Ocna Mureș la data de 28.03.2017, CNP [REDACTED]

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu administratorul desemnat, în forma și conținutul aprobat prin hotărârea AGA nr. **24 din data de 30.09.2025.**

Art. 4. Se stabilește remunerația administratorului neexecutiv, numit conform art. 2, în cuantum egal cu indemnizația membrilor consiliului de administrație numiți prin hotărârea AGA nr 23 din 30.09.2025, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGA nr. **24 din data de 30.09.2025.**

Art. 5. Se mandatează domnul Chidovăț Tudor reprezentatul UAT Orașul Ocna Mureș în AGA să semneze contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul desemnat conform art. 2.

Art.6 Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, d-nul **BOCSARDI ȘTEFAN-DANIEL**, membru al Consiliului de Administrație al societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.(administrator neexecutiv), cetățean român, născut la data de 23.06.1966, în orașul Ocna Mureș, Județul Alba, cu domiciliul în Orașul Ocna Mureș, [REDACTED], județul Alba, identificat prin CI seria [REDACTED] eliberată de către SPCLEP Ocna Mureș la data de 18.06.2020, CNP [REDACTED]

Art.7. Se împuternicește Directorul General al societății, să îndeplinească formalitățile legale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu mențiunea ca persoana împuternicită va putea delega altei persoane salariat al societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ACȚIONARI :

UAT Județul Alba reprezentat de doamna Găiseanu Dana [REDACTED]

UAT Orașul Ocna Mureș reprezentat de domnul Chidovăț Tudor [REDACTED]