

SOCIETATEA BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT

BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA

Sediul : Ocna Mureș, str. Fabricii, nr.12, județul Alba

C.U.I. RO 46589673, J1/1054/03.08.2022

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 din data de 28 mai 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A., întrunită în ședința din data de 28 mai 2026

În temeiul prevederilor:

-art.67 și art.121 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

-art. 1 alin. 4⁵ din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

-art.19 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată,

-art.13.6 din Actul Constitutiv actualizat al societății,

Având în vedere :

-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 a Societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA;

-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 a Societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA;

-Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din data de 17 octombrie 2025

Luând în dezbatere situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2025, Propunerea de repartizare a profitului aferent perioadei 01.01.2025-31.12.2025, Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a Societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA pentru anul 2025 și Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2025

În temeiul dispozițiilor art. 12, pct.12.2, lit.a) din Actul Constitutiv actualizat, art. 111, alin. 2, lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobă situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2025 – Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, anexele la bilanț, anexate prezentei hotărâri – parte integrantă a acesteia, precum și raportul administratorilor și raportul auditorului financiar independent, pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Art. 2. Aprobă repartizarea profitului net aferent perioadei menționate la art. 1, în sumă de 3.873.635,02 lei, pe următoarele destinații:

-dividende cuvenite acționarului UAT Județul Alba (Consiliul Județean Alba) – 968.408,75 lei, din care 476.361,50 lei repartizate în cursul anului 2025, iar suma de 492.047,25 lei se distribuie la data prezentei.

-dividende cuvenite acționarului UAT Orașul Ocna Mureș (Consiliul Local Ocna Mureș) – 968.408,75 lei, din care 476.361,50 lei repartizate în cursul anului 2025, iar suma de 492.047,25 lei se distribuie la data prezentei.

-alte rezerve - surse proprii de finanțare a investițiilor – 1.936.817,52 lei.

Art. 3. Se imputernicește directorul general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane, a prezentei hotărâri.

ACȚIONARI :

UAT Județul Alba reprezentat de doamna Găiseanu Dana

UAT Orașul Ocna Mureș reprezentat de domnul Chidovăț Tudor