



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BŪZIAS S.A.

NR. ~~262~~/24.04.2024

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **24.04.2024**

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.**

Sediul social: **Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis**

Numarul de telefon/fax: **0256/321060; 0256/321581**

Locatie web: **www.buzias.ro**

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J35/342/1991**

C.U.I.: **RO – 1849307**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJWoPKN11**

Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB/AeRO/(simbol BALN)**

Evenimente important de raportat:

În data de 24.04.2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 acțiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului completat publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2023.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2024.
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
7. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultat reportat reprezentând surplusul din reevaluare, în suma de 664.223 lei.
8. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 30/18.12.2023 privind aprobarea contractului de credit Transilvania Leasing & Credit IFN SA, conform contractului C157 din 18.12.2023;



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BŪZIAȘ S.A.

9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obținute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri	
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
7	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
8	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
9	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana VERES**

