



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr.1854/01.11.2018

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : **01.11.2018**

Denumirea societatii comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: **RO 1849307**

Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: **J35/342/1991**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJW0PKN11**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-AeRO**

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. pentru data de 14 decembrie 2018.

Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informează actionarii privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor si Adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 14 decembrie 2018.

Ordinile de zi, respectiv conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor, sunt prezentate în cadrul convocatorului anexat.

Presedinte Consiliu de Administratie
Dr. ec. Ioan MANEA



SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș

Nr.1855/01.11.2018

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul în Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/342/1991, având codul de identificare fiscală RO1849307, întrunit în sedinta din 31 octombrie 2018, convoacă :

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la data de **14 decembrie 2018, ora 10** la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Informare privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiză privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.

2. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;

3. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2019;

4. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Adicional.

5. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății Actul Adicional la Contractul de Administrare.

6. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de mandat conform Actului Adicional.

7. Împuternicirea Doamnei Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, la data de **14 decembrie 2018, ora 12** la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii cu un an a perioadei de vânzare a activelor neproductive rămase nevăndute la finalul exercitiului financiar 2018, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 10.04.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 4376 din 16.11.2017.

2. Împuternicirea Doamnei Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente - L31/1990 republicată, L24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 158.500.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.11.2018**, stabilită ca data de referință.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarile generale;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **12.12.2018** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea generală ordinară/ extraordinară a acționarilor din data de 14.12.2018". Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.buzias.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de

reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.buzias.ro, începând cu data de **14.11.2018**, sau pot fi obtinute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondentă.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondentă se pot obtine începând cu data de 14.11.2018, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - www.buzias.ro.

Împuternicirea generală acordată de actionar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea si semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondentă va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **12.12.2018** inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondentă în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondentă vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atestă calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară/extraordnara a actionarilor din data de 14.12.2018".

Pentru actionarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondentă date de actionari unor institutii de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la actionari dacă sunt însoțite de o declaratie pe propria răspundere dată de institutia de credit, din care să reiasă că: institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondentă sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura specială / formularul de vot prin corespondentă este semnat de actionar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale vor fi convocate pentru data de **15.12.2018** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ec. Ioan MANEA

