



Nr.391/06.03.2020



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului : **06.03.2020**

Denumirea societatii comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ 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: **254900ZKK4WOJWoPKN11**

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 BUZIAȘ S.A. pentru data de 10 aprilie 2020.

Consiliul de Administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. informează actionarii privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 10 aprilie 2020.

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Diana VERES



SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediul: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș
Nr. 392 din 06.03.2020

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.Timis sub nr. J35/342/1991, având codul de identificare fiscală RO1849307, întrunit în sedinta din 06 martie 2020, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la data de **10 aprilie 2020**, **ora 10,00** la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si notelor explicative la situatiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administratie si Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercitiul financiar 2019;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare si de mandat;
4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat ;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit existente la Banca Comerciala Intesa San Paolo Romania – S.A. cu menținerea garanțiilor existente, începând cu 29.09.2020.
6. Aprobarea programului de investiții rectificat pentru anul 2020.
7. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, la data de **10 aprilie 2020**, **ora 12,00** la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea strategiei de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2020-2021;
2. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările si completările ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al societății.

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

La adunarile generale sunt îndreptătiți să participe si să voteze, toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **27.03.2020**, 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 **08.04.2020** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mentiunea “Pentru Adunarea generală ordinară/extraordinara a actionarilor din data de

10.04.2020". Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societății - www.buzias.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de actionar 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 actionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică) 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 și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.buzias.ro, începând cu data de **10.03.2020**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

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

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

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondentă se pot obține începând cu data de **10.03.2020**, 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, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și 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 **08.04.2020** inclusiv, sub sancțiunea 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 și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor din data de 10.04.2020".

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondentă date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondentă sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la actionar și 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 **11.04.2020** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Diana VERES

