



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr.296/28.02.2019

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

Data raportului : **28.02.2019**
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 SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. pentru data de 05 aprilie 2019.

Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A., informează actionarii privind convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor pentru data de 05 aprilie 2019.

Ordinea 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. 295 din 28.02.2019

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 28 februarie 2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la data de **05 aprilie 2019, ora 10,00** la sediul societății.

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 adunarea generală ordinară sunt îndreptătiți să participe si să voteze, toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **22.03.2019**, stabilită ca data de referință.

Adunarea generală Ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si notelor explicative la situatiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2018, 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 2018;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare si de mandat;
4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare si de mandat;
5. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.

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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **03.04.2019** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a actionarilor din data de 05.04.2019”. Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societății - www.buzias.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea si 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 si certificat constatator eliberat de registrul comertului 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 **05.03.2019**, sau pot fi obtinute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

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

Formularele de împuterniciri speciale si formularile de buletin de vot prin corespondență se pot obtine începând cu data de **05.03.2019**, 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 dezbaterea 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 corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **03.04.2019** inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularile de vot prin corespondență 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 a actionarilor din data de 05.04.2019".

Pentru actionarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularile de vot prin corespondență 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 corespondență sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de actionar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **06.04.2019** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ec. Ioan MANEA

