



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

2133/14.12.2018

RAPORT CURENT

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

Data raportului:14.12.2018

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

Sediul social:**Buzias, str.Avrăm 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:

In data de 14.12.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.

La **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** au fost prezenti actionari care au reprezentat 92,16 % din capitalul social, respectiv 146.076.019 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Art.1.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;

Art.2.Aproba Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2019;

Art.3.Aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditional;

Art.4.Desemneaza mandatarul conventional in persoana D-lui Ciprian Iftime care sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare;

Art.5.Aproba modificarea clauzelor Contractului de mandat conform Actului Aditional;

Art.6. Împuterniceste pe Doamna Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
2	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
3	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
4	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
5	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
6	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
7	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-

La **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** au fost prezenti actionari care au reprezentat 92,16 % din capitalul social, respectiv 146.076.019 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Art.1.Aproba prelungirea cu un an a perioadei de vanzare a activelor neproductive ramase nevandute la finele exercitiului financiar 2018, care au fost aprobate pentru vanzare prin Hotararea A.G.E.A. nr.1.din 10.04.2017, publicata in Monitorul Oficial nr.4376 din 16.11.2017;

Art.2.Imputerniceste pe Doamna Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
2	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr.Ec.Ioan MANEA

