



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Nr.456/25.03.2020

RAPORT CURENT

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

Data raportului : **25.03.2020**

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: **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:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. pentru data de 10 aprilie 2020, avand in vedere solicitarea nr.2463/24.03.2020 a actionarului S.I.F. TRANSILVANIA-S.A.

Consiliul de Administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. informează actionarii asupra completarii convocatorului Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 10 aprilie 2020, in conformitate cu prevederile art 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990.

Ordinea de zi – completata - este prezentata în cadrul convocatorului anexat, conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

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. 458 din 25.03.2020

CONVOCATOR A.G.O.A. COMPLETAT

Având în vedere solicitarea nr.2463/24.03.2020 a actionarului S.I.F. TRANSILVANIA-S.A. si in conformitate cu prevederile art 117 alin 3 din Legea 31/1990, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Actionarilor, din data de **10 aprilie 2020, ora 10,00**, publicată in Monitorul Oficial partea a IV nr. 938/10.03.2020 si ziarul Romania Libera nr.8580/09.03.2020., cu urmatoarele doua puncte:

- Revocarea din functia de administrator a d-lui Ioan MANEA.
- Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru completarea locului vacant.

Ordinea de zi completata a A.G.O.A fiind urmatoarea:

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. Revocarea din functia de administrator a d-lui Ioan MANEA.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru completarea locului vacant.
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Conditile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Diana VERES

