



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Nr.1666/27.09.2019

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

Data raportului : **27.09.2019**
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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. pentru data de 14 noiembrie 2019.

Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informează actionarii privind convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor pentru data de 14 noiembrie 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.

Nr.1665 din 27.09.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș S.A., cu sediul în Buziaș, 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 sesiunea din 27 septembrie 2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **14 noiembrie 2019**, la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 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 adunarea generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **31.10.2019**, stabilită ca data de referință.

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

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2020;
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 28 din 10.09.2019 privind prelungirea liniei de credit acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo România SA;
4. Alegerea membrilor consiliului de administrație ca urmare a expirării duratei mandatului;
5. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Împuternicirea Directorului executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și 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.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație pot prezenta propuneri de candidați pentru desemnarea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data limită de 31 octombrie 2019, ora 15:00, cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de curriculum vitae și declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare, Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății- www.buzias.ro.

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 31 octombrie 2019, ora 15:00, la sediul societății sau la adresa de e-mail: statiune@buzias.ro. Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații: Prezentarea firmei; Resurse disponibile; Confirmarea Independenței față de SCTBB; Asigurarea calității; Procesul de tranziție de audit (dacă este cazul); Oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă calitate de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, curriculum vitae pentru partenerul-cheie de audit și declarație pe proprie răspundere a auditorului și partenerului-cheie din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare. Lista cuprinzând informații despre auditorii participanți se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății- www.buzias.ro.

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 **10.11.2019** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 14.11.2019”. Societatea poate raspunde 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 acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții 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 **11.10.2019**, 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 adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

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

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **11.10.2019**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - www.buzias.ro.

Împuternicirea generală acordată de acționar, 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 dezbaterea 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 corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **12.11.2019** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o 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 și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 14.11.2019”.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență 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 acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **15.11.2019** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Ioan MANEA

