

S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.  
SOVATAIntrare  
Iesire Nr. 1200  
Ziua 12 luna 10 anul 2017

Către :

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București

Fax: (+4-021)659.60.51, (+4-021) 659.64.36

**Sibex-Sibiu Stock Exchange**

Piata Aurel Vlaicu nr. 9-10 etaj III , Sibiu

Fax : (+40)(269)211.153

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 12 noiembrie 2017.

Denumirea entității emitente **BALNEOCLIMATERICA S.A. SOVATA**Sediul social **SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR 99, MUREȘ**Numărul de telefon/fax **0265-570-623(940)**Codul unic de înregistrare: **1245068**Număr de ordine în Registrul Comerțului **J 26-266/1991**Capital social subscris și vărsat **19.226.014**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Sibex**Eveniment de raportat: **Convocare AGEA**

Consiliul de administrație al S.C. **BALNEOCLIMATERICA S.A.**, cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/266/1991, cod unic de înregistrare 1245068, întrunit în ședința din data de 11 octombrie 2017, în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20 noiembrie 2017, ora 10**, în sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mureș la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **3 noiembrie 2017**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării pieței de tranzacționare a acțiunilor societății, de pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange, pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare , Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sistem administrat de către BVB-Bursa de Valori București.
2. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare , Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, administrat de Bursa de Valori București.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a reprezenta acționarii în vederea realizării demersurilor hotărâte de Adunarea Generală referitor la tranzacționarea acțiunilor în contextul desființării sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange, inclusiv actele necesare transferului registrului acționarilor de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central.
4. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este **8 decembrie 2017**.
5. Aprobarea ex date, ca data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru ex date este **7 decembrie 2017**.
6. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală, conforma cu prevederile relevante ale art. 15 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi:

- Să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009.

În cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21 noiembrie 2017 ora 10, în același loc și având aceeași ordine de zi, precum și cu menținerea aceleiași date de referință conform prezentului convocator.

Un exemplar original al procurii speciale/generale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. În temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru tinerea acesteia.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:
  - prin reprezentantul legal – în baza listei acționarilor;
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare -- pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,
- Acționari persoane fizice:
  - pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza procurii speciale/generale.

Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor formularele și materialele Adunării, precum și câte trei exemplare din formularele de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, la sediul societății din Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, precum și la adresa [www.balo.emitenti.ro](http://www.balo.emitenti.ro).



Președintele Consiliului de Administrație,  
DEAK IMRE FERENC

prin Vice-președinte,  
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

Convocator Adunarea Generală a Acționarilor

Pag : 2/2