

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Judetul Mures
 J 26-266/1991, C.U.I. 1245068
 Capital social: 18.765.085,01 lei.
 Tel/fax: 0265/570-623, 570-940
 E-mail: sovatabalneo@szovata.ro



Nr. înreg 28 din 08.01.2015

Către :

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București

Fax:(+4-021)659.64.41, (+4-021)659.62.68

Bursa de Valori Bucuresti – Rasdaq

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Fax : (+40)(21) 312 47 22

Raportul curent conform **ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006**

Data raportului **08.01.2015**

Denumirea entității emitente **BALNEOCLIMATERICA S.A. SOVATA**

Sediul social **SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR nr. 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 **18.838.366,74 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **XMBS**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de administrație al S.C. **BALNEOCLIMATERICA S.A.** („Societatea”), cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la ORC Mures sub nr. J26/266/1991, CUI: 1245068, întrunit în ședința din data de 07.01.2015, în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare („Legea 297/2004”), ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („Regulament CNVM 1/2006”) și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale („Regulament CNVM 6/2009”) și ale actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea”) pentru data de **16 februarie 2015, ora 10**, în sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **2 februarie 2015**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterrea, conform prevederilor articolului nr. 2, alin. 1 din Legea nr. 151/2014, a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței Rasdaq și hotărârea asupra efectuării demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta acționarii în vederea realizării demersurilor hotărâte de Adunarea Generală referitor la tranzacționarea acțiunilor în contextul desființării Pieței Rasdaq;
3. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează să beneficieze de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este **4 martie 2015**.
4. 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



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru ex date este **3 martie 2015**.

5. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială, conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul CNVM 6/2009, care este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată.

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 **17 februarie 2015** 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 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 – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului/alta autoritate competentă),
 - 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 semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,

în baza Hotărârii organului statutar care să indice persoana împuternicită să voteze în cadrul Adunării, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.

- Acționari persoane fizice: pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.

Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor formularele și materialele Adunărilor, inclusiv Raportul întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, precum și formularul de procura specială care va 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

TÓBIÁS JÁNOS

prin Administrator,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

