

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. inreg 427/04.03.2014

Către :**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

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 **04.03.2014**

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 ORDINARA A ACTIONARILOR**

Consiliul de administrație al S.C. **BALNEOCLIMATERICA S.A.** („Societatea”), cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. J26/266/1991, CUI: 1245068, întrunit în ședința din data de 03.03.2014, 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 Ordinara a Acționarilor („Adunarea”) pentru data de **9 aprilie 2014, 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 **27 martie 2014**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013;
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar – KPMG București, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul auditorului Intern, aferente anului financiar 2013;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2013;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2013. Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net este următoarea:

- Rezerve legale:	265.951 lei;
- Rezerve preluate de la Salina Invest:	44.352 lei;
- Fond dividende:	4.101.252 lei.

Dividendul brut pe acțiune este de 0,6291 lei/acțiune, și se va plăti în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare de aprobare, către acționarii înregistrați la data de înregistrare aprobată de Adunare.

5. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului.



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

6. Dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2014;
7. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an;
8. Aprobarea unor modificări din registrul electronic informațional din baza de date a Registrului Comerțului Mureș, după cum urmează:
 - a) radierea din baza de date a S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A., ca urmare a expirării mandatului persoanei împuternicite **Bandoli Attila Istvan**, având calitate de împuternicit, cetățean maghiar, născut la 12.07.1957 în localitatea Budapesta-Ungaria.
 - b) radierea din baza de date a S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A., ca urmare a expirării mandatelor cenzorilor **Varga Csaba**, cetățean român, născut la 09.07.1953 în localitatea Gheorgheni, județul Harghita, având calitate de cenzor independent, **Bors Reka**, cetățean român născut la 13.04.1970 în Miercurea Ciuc, județul Harghita, având calitatea de cenzor supleant, **Farkas Henriette**, cetățean maghiar, născut la 23.05.1972 în localitatea Szekesfehervar- Ungaria.
 - c) radierea următoarelor sedii secundare a societății:
 - Vila nr. 56 PRUTUL, situat în Sovata, strada Vulturului nr. 18 județul Mureș.
 - Vila nr. 15 MURESUL, situat în Sovata, strada Trandafirilor nr. 74, județul Mureș.
 - Sediul secundar situat în Sovata, strada Trandafirilor nr. 74, județul Mureș.
 - d) Modificarea datelor de contact a societății acestea având următoarele nr. de telefon și fax:
 - Număr de telefon și fax: 0265-570.623, 0265-570.940, cu mențiunea de a radia telex 65295.
9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de 28 aprilie 2014;
10. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării.

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 aprilie 2014 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.



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

In temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondenta 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 ei.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa astfel:

- 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,in 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/CI/pașaportului, după caz.

Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor:

- formulare și materiale ale Adunării, precum și câte 3 exemplare din formularele procura 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.bafo.emitenti.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,
TÓBIÁS JÁNOS

prin Administrator,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

