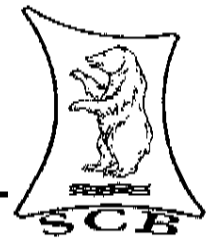


BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

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 428/06.03.2015.

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 **06.03.2015**

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de administrație al S.C. **BALNEOCLIMATERICAS.A.** („Societatea”), cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. J26/266/1991, CUI: 1245068, întrunit în ședința din data de 05.03.2015, 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, republicata 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 **14 aprilie 2015, 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 **31 martie 2015**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014;
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar – KPMG București, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul auditorului Intern, aferente anului financiar 2014;
3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2014;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2014. Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net este următoarea:

- Rezervă legală :	187.321 lei;
- Rezerve pentru profitul reinvestit :	523.315 lei;
- Fond dividende:	2.497.975 lei.

Dividendul brut pe acțiune este de 0,3832 lei/acțiune și se va plăti conform legislației în vigoare, la data de 4 august 2015.

5. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului.
6. Dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2015;



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

7. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an;
8. Aprobarea ex date ca data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru ex date este **28 iulie 2015**.
9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de **30 iulie 2015**;
10. Stabilirea persoanei împuternicite sa 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 valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata.

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 adresata 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 stabilita pentru Adunarea menționata 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 Ordinara a Acționarilor** pentru data de 15 aprilie 2015 ora 10, in 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. 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 in Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilita 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 competenta),
 - 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 juridica se va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,

**BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata**

in baza Hotărârii organului statutar care să indice persoana împuternicită sa 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.balo.emitenti.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,
TÓBIÁS JÁNOS CSABA

prin Vice-președinte,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

