

**BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata**

Str. Trandafirilor nr. 99, Judetul Mures

J 26-266/1991, C.U.I. 1245068

Capital social: 19.226.014,00 RON

Tel/fax: 0265/570-623, 570-940

E-mail: [sovatabalneo@szovata.ro](mailto:sovatabalneo@szovata.ro)



**Nr. 414 din 17.04.2019**

**Către :**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Subscrisa 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. J/26/266/1991, CUI1245068, reprezentată legal de Dl. FÜLÖP-NAGY JÁNOS în calitate de director general, transmite alăturat Raportul curent, privind:

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE A ACȚIONARILOR  
BALNEOCLIMATERICA S.A. DIN DATA DE 16.04.2019.**

Cu stimă,

BALNEOCLIMATERICA S.A.

FÜLÖP-NAGY JÁNOS

Director general



## RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	<b>17.04.2019</b>
Denumirea emitentului:	<b>BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata</b>
Sediul social:	<b>Sovata, Str. Trandafirilor, nr. 99, Județul Mureș</b>
Nr. telefon/ fax:	<b>0265-570.623 / 0265 – 570.940</b>
Cod unic înregistrare:	<b>1245068</b>
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	<b>J26/266/1991</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>19.226.014 lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS – piața AeRO)</b>

### Evenimente importante de raportat:

#### **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata DIN 16 APRILIE 2019**

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Balneoclimaterica S.A. Sovata, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor române, având sediul social 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 ("Societatea") a fost **statutar și legal întrunită în ședința din data de 16 aprilie 2019, ora 10.00 – la prima convocare**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății au participat acționari reprezentând **96,0416%** din capitalul social al Societății și **96,0416%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **29 martie 2019** stabilită ca **Data de referință**.

**În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost adoptate următoarele hotărâri:**

**Hotărârea AGOA nr. 1** Se aprobă raportul Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018.

Hotărârea s-a adoptat cu un număr total de 6.389.272 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 96,04% din capitalul social, dintre care 6.389.111 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din cei prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 2** Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2018.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018. Hotărârea s-a adoptat cu un număr total de 6.389.272 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 96,04% din capitalul social, dintre care 6.389.111 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din cei prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 4** Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat pe anul 2018, în sumă de 10.253.678 lei, astfel: alocarea sumei de 531.150 lei pentru rezerve legale, iar a diferenței de 9.722.528 lei pentru distribuire de dividende, care corespunde unui dividend de 1,46146289 lei pe acțiune.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 5** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2019.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 6** Se aprobă numirea auditorului financiar KPMG Romania și a auditorului intern RAO Audit Office, pentru un mandat de 1 an.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 7** Se aleg membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 3 ani, după cum urmează:

1. Dl. DEÁK IMRE FERENC
2. Dl. FÜLÖP-NAGY JÁNOS
3. Dl. BOÉR GÁBOR KÁROLY
4. Dl. VARGA CSABA
5. Dl. VÁRADY ZOLTÁN ZSOLT

Fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație a fost ales cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați. Realegându-se administratorii aflați în exercițiul funcțiunii se hotărăște prelungirea mandatelor acestora cu 3 ani.

**Hotărârea AGOA nr. 8** Se fixează remunerația membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:  
700 lei brut/lună.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 9** Se desemnează membrii Comisiei de Cenzori pentru un mandat de 3 ani, după cum urmează:

1. Dl. DIENES PÉTER TAMÁS
2. Dl. BOGSCH ZSIGMOND ISTVÁN
3. Dna. SZAKÁCS-PAÁL ERZSÉBET-EMILIA
4. Dl. VASS ATTILA ISTVÁN – cenzor supleant.

Fiecare dintre membrii Comisiei de Cenzori a fost ales cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați. Realegându-se cenzorii aflați în exercițiul funcțiunii se hotărăște prelungirea mandatelor acestora cu 3 ani.

**Hotărârea AGOA nr. 10** Se fixează remunerația membrilor Comisiei de Cenzori, după cum urmează:  
700 lei brut/lună.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 11** Se aprobă data de **7 mai 2019** ca dată de înregistrare și, implicit, a datei de **6 mai 2019** ca ex-date, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale a acționarilor.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 12** Se aprobă data de **27 mai 2019** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

**Hotărârea AGOA nr. 13.** Se aprobă mandatarea **domnului Fülöp-Nagy János** ca persoană responsabilă pentru ducerea la îndeplinire, direct sau prin reprezentare, a hotărârilor adoptate de AGOA și a procedurilor legale de înregistrare și publicare a acestor hotărâri.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și reprezentați.

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Sovata, la data de 16.04.2019 și redactate într-un număr de 4 (patru) exemplare originale.

**Președintele de Ședință,  
Fülöp-Nagy János**

Semnătura

L.S.

