

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 286 din 16.02.2015

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 **16.02.2015**

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**HOTĂRĂRILE****ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata

din 16 februarie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("Adunarea") S.C. Balneoclimaterica S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor române, având sediul social situat 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 februarie 2015, ora 10.00 – la prima convocare**, conform prevederilor 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 Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost modificat („Regulamentul 1/2006”), ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, astfel cum a fost modificat („Regulamentul 6/2009”), precum și ale Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății au participat acționari reprezentând 98,0176% din capitalul social al Societății și 98,0176% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **2 februarie 2015** („Data de Referință”).

În cadrul Adunării au fost adoptate următoarele hotărâri:

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate 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.).

**BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata**

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă 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.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă data de **4 martie 2015** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă data de **3 martie 2015 ca exdate**, 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

Punctul V. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă împuternicirea D-lui. Fülöp-Nagy János, domiciliat în Sovata, str. Fagului nr. 19/B, județul Mureș, posesor al CI seria MS nr. 857360, CNP 1580316264248, de a reprezenta acționarii societății și societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârile luate de AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație,
TÓBIÁS JÁNOS

prin Administrator,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

