

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Judetul Mures
 J 26-266/1991, C.U.I. 1245068
 Capital social: 18.838366,74 lei.
 Tel/fax: 0265/570-623, 570-940
 E-mail: sovatabalneo@szovata.ro



Nr. inreg **669/10.04.2014.**

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 București – 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 **10.04.2014**

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

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din 09 aprilie 2014

Adunarea Generală Ordinară 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 9 aprilie 2014, 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 Ordinară a Acționarilor Societății au participat acționari reprezentând 98,0180% din capitalul social al Societății și 98,0180% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **27 martie 2014** („Data de Referință”).

În cadrul Adunării au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotararea AGOA nr. 1 Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013.

Hotararea AGOA nr. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2013.

Hotararea AGOA nr. 3 Se aprobă repartizarea profitului net realizat pe anul 2013, astfel:

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



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

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.

Hotararea AGOA nr. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului pentru anul 2013.

Hotararea AGOA nr. 5 Se aprobă Bugetul de venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2014.

Hotararea AGOA nr. 6 Se aprobă numirea KPMG București - auditor financiar și a C&R Audit SRL - auditor intern pentru un mandat de 1 an.

Hotararea AGOA nr. 7 Se aproba modificările în 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 roman, născut la 09.07.1953 în localitatea Gheorgheni, județul Harghita, având calitate de cenzor independent, **Bors Reka**, cetățean roman 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, având calitatea de cenzor supleant.
- 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.

Hotararea AGOA nr. 8 Se aprobă data de **28 aprilie 2014** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Hotararea AGOA nr. 9 Se aprobă împuternicirea D-lui. Fülöp-Nagy János, domiciliat în Sovata, str. Principala nr. 208, jud. Mureș, titular al cărții de identitate seria MS nr. 728501, pentru a duce la îndeplinire, personal sau prin altă persoană delegată la alegerea sa, formalitățile referitoare la raportarea, publicitatea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, ASF, Rasdaq și a altor autorități competente a hotărârilor adoptate de prezenta Adunare (inclusiv dar fără a se limita la publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, etc.).

Președintele Consiliului de Administrație,
TÓBIÁS JÁNOS

prin Administrator,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

