

Nr. 354 din 13.04.2018

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, CUI RO1245068, reprezentată legal de Dl. FÜLÖP-NAGY JÁNOS în calitate de director general, transmite alăturat Raportul curent, privind:

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BALNEOCLIMATERICA S.A. DIN DATA DE 13.04.2018.**

Cu stimă,

BALNEOCLIMATERICA S.A.

FÜLÖP-NAGY JÁNOS

Director general



Raportul curent conform ART. 113 lit. A. DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului	13 APRILIE 2018
Denumirea Emitentului	BALNEOCLIMATERICA S.A.
Adresa	SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR 99, MUREȘ
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	19.226.014 LEI
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	AeRO-ATS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- a) Scimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) **Alte evenimente – Hotărârile AGOA/AGEA din data de 13 aprilie 2018**

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata DIN 13 APRILIE 2018

Adunarea Generală a Acționarilor ("Adunarea") Balneoclimaterica S.A. Sovata, 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 13 aprilie 2018, ora 10.00 – la prima convocare (AGOA) și ora 12.00 – la prima convocare (AGEA)**, 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 CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

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 **26 martie 2018** („Data de Referință”).

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

Hotărârea AGOA nr. 1 Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017.

Hotărârea AGOA nr. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2017;

Hotărârea AGOA nr. 3 Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017, în valoare de 9.905.932 lei, după cum urmează:

- Rezerva legală: 518.122 lei;
- Alte rezerve: - lei;
- Fond dividende: 4.600.000 lei;
- Profit nerepartizat: 4.787.810 lei;

Distribuirea dividendelor se face catre actionarii societății care vor figura în registrul actionarilor societății tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de Adunarea Generala. Raportul la care se face alocarea este de 0.69145898 lei/actiune, iar data plății este 24 mai 2018.

Hotărârea AGOA nr. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului.

Hotărârea AGOA nr. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de investiții pentru anul 2018.

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 AGOA nr. 7 Se aprobă revocarea mandatului d-nei Dr. Gerelyesné Dr. Szabó Mária, membru al Comisiei de Cenzori, în urma demisiei acesteia.

Hotărârea AGOA nr. 8 Se aprobă mandatul noului membru al Comisiei de Cenzori, **BOGSCH ZSIGMOND ISTVÁN** ca urmare a vacantării postului d-nei Dr. Gerelyesné Dr. Szabó Mária. Durata mandatului noului cenzor va fi pana la finalul mandatului celorlalti membrii ai Comisiei de Cenzori.

Hotărârea AGOA nr. 9 Se aprobă remuneratia noului membru al Comisiei de Cenzori:

BOGSCH ZSIGMOND ISTVÁN – 0 lei.

Hotărârea AGOA nr. 10 Se aprobă data de **4 mai 2018** ca dată de înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale a actionarilor.

Hotărârea AGOA nr. 11 Se aprobă data de **3 mai 2018** ca ex-date, ca dată anterioară 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 si completările ulterioare.

Hotărârea AGOA nr. 12 Se aprobă aducerea la cunoștință a constatării prescrierii dreptului acționarilor la dividendele istorice aferente exercițiilor financiare 2008, 2009 și 2013 în cuantum de 79.122,33 lei, sumă care ve fi înregistrată în contul 758 "Alte venituri din exploatare", după cum urmează:

Exercițiu financiar	Hotărârea AGOA	Dividende repartizate	Dividende plătite	Dividende convenite și neridicate
2008	Nr. 4/26.03.2009	454.517,63	446.189,86	8.327,77
2009	Nr. 3/14.04.2010	519.448,72	511.630,82	7.817,90
2013	Nr. 3/09.04.2014	4.101.251,41	4.038.274,75	62.976,66
TOTAL		5.075.217,76	4.996.095,43	79.122,33

Suma totala în cuantum de 79.122,33 lei aferentă dividendelor convenite și neridicate va fi înregistrată în contul 758 "Alte venituri din exploatare".

Hotărârea AGOA nr. 13 Se aprobă persoana împuternicită să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana Dlui. Fülöp-Nagy János.

La **Adunarea Generală Extraordinară 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 **26 martie 2018** („Data de Referință”).

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

Hotărârea AGEA nr. 1 Se aprobă modificările aduse Actului Constitutiv, după cum urmează:

- eliminarea Art. -6.2/ „**Modificările privind evidența acțiunilor societății rezultă din prezentul Act Constitutiv, din hotărârile legal adoptate de Adunarea Generală privind mărirea sau reducerea capitalului social, din registrul de evidență a acțiunilor și din declarația de transmisiune operată în acest registru, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor și prin mențiunea făcută pe acțiune**”, intrucat acest articol nu își găsește aplicabilitate având în vedere că societatea BALENOCLIMATERICA S.A. are calitatea de Emitent admis la tranzactionare pe piața AeRO-ATS;

Hotărârea AGEA nr. 2 Se aprobă persoana împuternicită să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana Dlui. Fülöp-Nagy János.

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Sovata, la data de 13.04.2018 și redactate într-un număr de 4 (patru) exemplare originale.

Președintele de Ședință,

Fülöp-Nagy János



Semnătura

L.S.

