

S.C. 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



NR. 1365/20.11.2017.

Către :**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

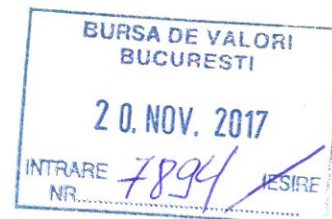
Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 3, București
 Fax: (+4-021)659.60.51, (+4-021)659.64.36

SIBEX-Sibiu Stock Exchange

Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10 etaj III, 550377, Sibiu
 Fax : (+40)(269) 211.799

Bursa de Valori Bucuresti

B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
 Fax: (+40)(21) 307 95 19

**Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006**Data raportului **20 noiembrie 2017.**Denumirea entității emittente **BALNEOCLIMATERICA S.A. SOVATA**Sediul social **SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR 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 **19.226.014 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **SIBEX-Sibiu Stock Exchange****EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
 S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata din 20 noiembrie 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Balneoclimaterica S.A., o 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 a fost **statutar și legal întrunită în ședința din data de 20 noiembrie 2017, ora 10.00 -- la prima convocare**, conform prevederilor relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost modificat, 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, precum și ale Actului Constitutiv al Societății.

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 **3 noiembrie 2017.**

În cadrul Adunării au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotararea AGOA nr. 1

Se aprobă schimbarea pieței de tranzacționare a acțiunilor societății, de pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange, pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sistem administrat de către BVB-Bursa de Valori București.

Hotararea AGOA nr. 2 Se aprobă admiterea la tranzactionare a actiunilor societății pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Hotararea AGOA nr. 3 Se aprobă imputernicirea Consiliului de Administrație de a reprezenta acționarii in vederea realizării demersurilor hotărâte de Adunarea Generală referitoare la tranzactionarea acțiunilor in contextul desființării sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange, inclusiv actele necesare transferului registrului acționarilor de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central.

Hotararea AGOA nr. 4 Se aprobă data de **8 decembrie 2017** ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Hotararea AGOA nr. 5 Se aprobă data de **7 decembrie 2017** ca ex-date - data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din hotărâre, in 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.

Hotararea AGOA nr. 6 Se aprobă imputernicirea D-lui. Fülöp-Nagy János, 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, Sibex 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 de Ședința,

Fülöp-Nagy János

Semnătura



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Nagy', written over a horizontal line.