

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

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



Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMNETUL 1/2006
 Data raportului **28.07.2015**
 Denumirea entității emitente **BALNEOCLIMATERICA S.A. SOVATA**
 Sediul social **SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR 99, MURES**
 Numărul de telefon/fax **0265-570-623(940)**
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **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**COMUNICAT DE PRESA**

al S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata
 din data de 28.07.2015

Ca urmare a Hotărârii AGOA din data de 14.04.2015, S.C. Balneoclimaterica S.A. anunța ca plata dividendelor din profitul net realizat în anul 2014 se va realiza astfel:

- Suma totala aferenta dividendelor din profitul net este de 2.497.975 lei;
- Dividendul brut ce urmează a fi acordat pentru o acțiune deținuta la data de înregistrare este de 0,3832 lei/acțiune; societatea va calcula și va reține la sursa impozitul pe dividende în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății;
- Sunt îndreptățiți să primească dividende acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central, la data de 30 iulie 2015 – „data de înregistrare” (ex-date 28 iulie 2015) aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor;
- Dividendele urmează a fi plătite începând cu data de 4 august 2015 – „data plății”;
- Costurile aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de către acționari.

În conformitate cu noile reglementari ale pieței de capital, plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, și al agentului de plata selectat - Banca Comerciala Romana.

Modalitatea de plata a dividendelor:**În NUMERAR - exclusiv pentru persoane fizice;**

Acționarii persoane fizice pot solicita ridicarea în numerar a dividendelor la ghișeele BCR din mediul urban și rural, la orice unitate BCR pe baza documentelor specificate mai jos, la capitalul „Documente necesare”.

Această modalitate de plata este disponibilă doar pentru acționarii persoane fizice nereprezentate de Participanți, cu excepția celor care optează pentru plata prin virament bancar.

Prin VIRAMENT BANCAR - pentru persoane juridice / alte entități;

Depozitarul central pune la dispoziția tuturor acționarilor nereprezentate de Participanți, opțiunea de a încasa orice sumă de bani convenită direct prin virament bancar într-un cont



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

bancar. Aceasta operatiune presupune înregistrarea contului IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea tuturor deținerilor și rămâne valabil până la notificarea contrara din partea acționarului. Înregistrarea contului IBAN de către Depozitarul central va fi taxata conform grilei de tarife percepute de Depozitarul central și suportata de fiecare acționar în parte. Documentele necesare pentru înregistrarea contului IBAN sunt detaliate mai jos, la capitolul „Documente necesare”. Mai multe detalii despre aceasta modalitate de plata pot fi obținute la Depozitarul Central prin tel: 021-408.58.56 sau e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

Prin transfer bancar in conturile Participanților (bănci custode/SSIF)

Pentru acționarii care la data de înregistrare dețin acțiuni în conturi deschise de Participanți, dividendele vor fi plătite automat în data plății (04.08.2015) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului central, în conturile Participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare.

DOCUMENTE NECESARE

1. PERSOANE FIZICE pentru ridicarea numerar:

1.1. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE- ÎN NUME PROPRIU:

- Actul de identitate, în termen de valabilitate

Prin act de identitate se înțelege buletin, carte de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare pentru cetățenii străini.

- Dacă este cazul, actul de schimbare a numelui + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

Datele de identificare din documentele prevăzute mai sus trebuie să corespundă cu evidențele din registrul Depozitarul Central.

În cazul în care acționarul persoană fizică este un minor cu vârsta între 14-18 ani care dorește să-și încaseze dividendele nete personal, suplimentar față de actele prezentate anterior, acesta trebuie să prezinte și încuviințarea reprezentantului legal. În cazul în care dividendele sunt încasate de reprezentantul legal/tutore/curator, documentele solicitate vor fi cele de la punctele 1.2/1.3 de mai jos.

1.2. PENTRU ACTIONARII SUB 14 ANI – PRIN TUTORE/REPREZENTANT LEGAL:

- Certificatul de naștere al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);

- Dacă este cazul, actul juridic ce instituie tutela + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca)

- Actul de identitate al reprezentantului legal sau al tutorelui, dacă este cazul + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.3. PENTRU ACTIONARII – PERSOANE FIZICE CU DIZABILITATI – PRIN CURATOR:

- Actul de identitate al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- Actul juridic ce instituie curatela + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- Actul de identitate al curatorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.4. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE - PRIN IMPUTERNICITI:

- Procura specială notarială în original sau procura generală în copie legalizată (procura se va reține de către Banca)

- Actul de identitate al împuternicitului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.5. PENTRU ACTIONARII PERSOANE FIZICE CARE SI-AU SCHIMBAT NUMELE:



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

- Actul de identitate al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- certificatul de căsătorie/hotărârea judecătorească de divorț/actul administrativ de schimbare a numelui + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.6. PENTRU MOSTENITORII ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE :

- Certificatul de moștenitor care să ateste numărul de acțiuni transferate moștenitorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

- Actul de identitate al moștenitorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia trebuie să se prezinte împreună la Banca sau să împuternicească pe unul dintre ei prin procura specială notarială. Banca va efectua plata contravalorii dividendelor nete totale convenite acționarului decedat într-un singur cont indicat de moștenitor/moștenitori/în procura specială. În cazul mai multor moștenitori nu se pot efectua plăți parțiale.

Plățile în numerar se vor realiza în limita sumelor prevăzute de legislația în vigoare la data efectuării plății.

2. PERSOANE FIZICE pentru virament bancar:

Acționarii vor transmite Depozitarului central „Formularul de colectare cod IBAN” în care vor preciza banca și contul deschis pe numele acționarului, însoțit de:

- Copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil CNP-ul, certificată de titular „conform cu originalul”;
- Extras de cont sau alt document eliberat de banca, semnat și stampilat prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
- Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”.

Solicitările vor fi transmise până la data de 31.08.2015 la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

2. PERSOANE JURIDICE pentru virament bancar

Acționarii vor transmite Depozitarului central „Formularul de colectare cod IBAN” în care vor preciza banca și contul deschis pe numele acționarului, însoțit de:

- Copie a certificatului de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entității în Registrul Comerțului/alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă - certificată de titular „conform cu originalul”;
- Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (Certificatul constatator de la Registrul Comerțului/ alt document echivalent emis de autoritatea competentă)- certificată de titular „conform cu originalul”;
- Copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul” .
- Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat și stampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele persoanei juridice, cu precizarea codului IBAN, în original .

Solicitările vor fi transmise până la data de 31.08.2015 la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Data plății amânate este data ulterioara datei plății care reprezintă data limita stabilita de emitent pana la care se amâna plata dividendelor către acționarii nerezidenți care si-au exprimat prin intermediul Participanților aceasta opțiune de plata pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impunerii. Data plății amânate stabilitate de Balneoclimaterica este **30.11.2015**.

Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea Convenției de evitare a dublei impunerii încheiate între România și țara lor de rezidență trebuie să prezinte (fie către Depozitarul central, fie către Participant, după caz) până la data de **31.07.2015**, sau până la data de **23.11.2015** dacă au optat pentru data plății amânate, certificatul de rezidență fiscală (în original, apostolat/supralegalizat, dacă este cazul, împreună cu traducerea legalizată a acestuia în limba română și în termen de valabilitate). Dacă certificatul de rezidență fiscală nu este transmis împreună cu cererea de plată prin virament bancar înainte de datele menționate mai sus, atunci din valoarea brută a dividendelor convenite se va reține impozitul pe dividende în cota standard prevăzută de Codul fiscal din România sau cota majorată în cazul în care acționarul solicită plata dividendelor nete într-o țară cu care România nu are încheiat un instrument juridic de schimb de informații, conform listei publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea vor fi apostolate sau supralegalizate, după caz.

Președintele Consiliului de Administrație
prin
Fülöp-Nagy János

L.S.



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



**Proces Verbal al
Consiliului de Administrație
al S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata
din data de 27.07.2015**

Consiliul de Administrație al S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata, societate cu sediul Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99 Județul Mureș, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub numărul J26-266/1991 și având CIF 1245068, s-a întrunit în baza Convocării Președintelui Consiliului de Administrație în data de 27.07.2015 cu următoarea ordine de zi :

- > Stabilirea modului de distribuire, alegerea și contractarea unui agent de plata în vederea distribuirii dividendelor;

Având în vedere ordinea de zi și discuțiile avute, Consiliului de Administrație

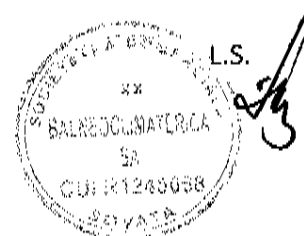
HOTĂREȘTE

Hotararea CA 1 Se aproba ca dividendele în valoare brută de **0,3832 lei/acțiune** aprobate prin Hotărârea AGOA din 14.04.2015 să fie plătite conform procedurii atașate. Costurile ocazionate de plata dividendelor (taxe poștale, comisioane bancare, orice alte taxe și comisioane) se deduc din sumele convenite acționarilor;

Hotararea CA 2 Dividendele se vor distribui acționarilor înregistrați în registru acționarilor la sfârșitul zilei de 30 iulie 2015, prin intermediul Depozitarului Central conform procedurii atașate.

Hotararea CA 3 Se împuternicește Directorul General Dl. Fulop-Nagy Janos de a face toate formalitățile necesare, pentru a aduce la îndeplinire Hotărârile luate și de a da un comunicat de presă înainte de data la care se plătesc dividendele, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de
Administrație
prin
Fülöp-Nagy János



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

**PROCEDURA**

**privind plata dividendelor distribuite din profitul aferent exercițiului financiar
 2014**

Ca urmare a Hotărârii AGOA din data de 14.04.2015, S.C. Balneoclimaterica S.A. anunța ca plata dividendelor din profitul net realizat in anul 2014 se va realiza astfel:

- Suma totala aferenta dividendelor din profitul net este de 2.497.975 lei;
- Dividendul brut ce urmează a fi acordat pentru o acțiune deținuta la data de înregistrare este de 0,3832 lei/acțiune; societatea va calcula si va retine la sursa impozitul pe dividende in cotele prevăzute de legislația in vigoare la data plății;
- Sunt îndreptățiți sa primească dividende acționarii înregistrați in registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central, la data de 30 iulie 2015 – „data de înregistrare” (ex-date 28 iulie 2015) aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor;
- Dividendele urmează a fi plătite începând cu data de 4 august 2015 – „data plății”;
- Costurile aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de către acționari.

In conformitate cu noile reglementari ale pieței de capital, plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al Participanților la sistemul de compensare-decontare si registru, si al agentului de plata selectat - Banca Comerciala Romana.

Modalitatea de plata a dividendelor:**In NUMERAR - exclusiv pentru persoane fizice;**

Acționarii persoane fizice pot solicita ridicarea in numerar a dividendelor la ghișeele BCR din mediul urban si rural, la orice unitate BCR pe baza documentelor specificate mai jos, la capitolul „Documente necesare”.

Aceasta modalitate de plata este disponibila doar pentru acționarii persoane fizice nereprezentati de Participanți, cu excepția celor care optează pentru plata prin virament bancar.

Prin VIRAMENT BANCAR - pentru persoane juridice / alte entități;

Depozitarul central pune la dispoziția tuturor acționarilor nereprezentati de Participanți, opțiunea de a incasa orice suma de bani convenita direct prin virament bancar intr-un cont bancar. Aceasta operațiune presupune înregistrarea contului IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea tuturor deținerilor si rămâne valabil pana la notificarea contrara din partea acționarului. Înregistrarea contului IBAN de către Depozitarul central va fi taxata conform grilei de tarife percepute de Depozitarul central si suportata de fiecare acționar in parte. Documentele necesare pentru înregistrarea contului IBAN sunt detaliate mai jos, la capitolul „Documente necesare”. Mai multe detalii despre aceasta modalitate de plata pot fi obținute la Depozitarul Central prin tel: 021-408.58.56 sau e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Prin transfer bancar in conturile Participanților (bănci custode/SSIF)

Pentru acționarii care la data de înregistrare dețin acțiuni în conturi deschise de Participanți, dividendele vor fi plătite automat în data plății (04.08.2015) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului central, în conturile Participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare.

DOCUMENTE NECESARE

1. PERSOANE FIZICE pentru ridicarea numerar:

1.1. PENTRU ACTIONARI - PERSOANE FIZICE - IN NUME PROPRIU:

- Actul de identitate, în termen de valabilitate

Prin act de identitate se înțelege buletin, carte de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare pentru cetățenii străini.

- Dacă este cazul, actul de schimbare a numelui + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

Datele de identificare din documentele prevăzute mai sus trebuie să corespundă cu evidențele din registrul Depozitarul Central.

În cazul în care acționarul persoană fizică este un minor cu vârsta între 14-18 ani care dorește să-și încaseze dividendele nete personal, suplimentar față de actele prezentate anterior, acesta trebuie să prezinte și încuviințarea reprezentantului legal. În cazul în care dividendele sunt încasate de reprezentantul legal/tutore/curator, documentele solicitate vor fi cele de la punctele 1.2/1.3 de mai jos.

1.2. PENTRU ACTIONARI SUB 14 ANI – PRIN TUTORE/REPREZENTANT LEGAL:

- Certificatul de naștere al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- Dacă este cazul, actul juridic ce instituie tutela + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca)
- Actul de identitate al reprezentantului legal sau al tutorelui, dacă este cazul + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.3. PENTRU ACTIONARI – PERSOANE FIZICE CU DIZABILITATI – PRIN CURATOR:

- Actul de identitate al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- Actul juridic ce instituie curatela + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- Actul de identitate al curatorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.4. PENTRU ACTIONARI - PERSOANE FIZICE - PRIN IMPUTERNICITI:

- Procura specială notarială în original sau procura generală în copie legalizată (procura se va reține de către Banca)
- Actul de identitate al împuternicitului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.5. PENTRU ACTIONARI PERSOANE FIZICE CARE SI-AU SCHIMBAT NUMELE:

- Actul de identitate al acționarului (cu CNP) + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca);
- certificatul de căsătorie/hotărârea judecătorească de divorț/actul administrativ de schimbare a numelui + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

1.6. PENTRU MOSTENITORII ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE :

- Certificatul de moștenitor care să ateste numărul de acțiuni transferate moștenitorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).
- Actul de identitate al moștenitorului + fotocopie (fotocopia este păstrată la Banca).

În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia trebuie să se prezinte împreună la Banca sau să împuternicească pe unul dintre ei prin procura specială notarială. Banca va efectua plata contravalorii dividendelor nete totale convenite acționarului decedat într-un singur cont



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

indicat de moștenitor/moștenitori/in procura speciala. In cazul mai multor moștenitori nu se pot efectua plăți parțiale.

Plățile in numerar se vor realiza in limita sumelor prevăzute de legislația in vigoare la data efectuării plății.

2. PERSOANE FIZICE pentru virament bancar:

Aționarii vor transmite Depozitarului central „Formularul de colectare cod IBAN” in care vor preciza banca si contul deschis pe numele aționarului, însoțit de:

- Copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil CNP-ul, certificata de titular „conform cu originalul”;
- Extras de cont sau alt document eliberat de banca, semnat si stampilat prin care se confirma existenta contului pe numele aționarului, cu precizarea codului IBAN, in original;
- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, daca este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”.

Solicitările vor fi transmise pana la data de 31.08.2015 la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

2. PERSOANE JURIDICE pentru virament bancar

Aționarii vor transmite Depozitarului central „Formularul de colectare cod IBAN” in care vor preciza banca si contul deschis pe numele aționarului, însoțit de:

- Copie a certificatului de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entității in Registrul Comerțului/alt document echivalent care sa ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă - certificata de titular „conform cu originalul”;
- Copie după documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societății (Certificatul constatator de la Registrul Comerțului/ alt document echivalent emis de autoritatea competenta)- certificata de titular „conform cu originalul”;
- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul - certificata de titular „conform cu originalul” .
- Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele persoanei juridice, cu precizarea codului IBAN, in original .

Solicitările vor fi transmise pana la data de 31.08.2015 la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

Data plății amânate este data ulterioara datei plății care reprezintă data limita stabilita de emitent pana la care se amâna plata dividendelor către aționarii nerezidenți care si-au exprimat prin intermediul Participanților aceasta opțiune de plata pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impunerii. Data plății amânate stabilita de Balneoclimaterica este **30.11.2015**.

Aționarii nerezidenți care doresc aplicarea Convenției de evitare a dublei impunerii încheiate între România si tara lor de rezidenta trebuie sa prezinte (fie către Depozitarul central, fie către Participant, după caz) pana la data de **31.07.2015**, sau pana la data de **23.11.2015** daca au optat pentru data plății amânate, certificatul de rezidenta fiscala (in original, apostolat/supralegalizat, daca este cazul, împreuna cu traducerea legalizata a acestuia in limba romana si in termen de valabilitate). Daca certificatul de rezidenta fiscala



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

nu este transmis împreuna cu cererea de plata prin virament bancar înainte de datele menționate mai sus, atunci din valoarea bruta a dividendelor convenite se va retine impozitul pe dividende in cota standard prevăzuta de Codul fiscal din Romania sau cota majorata in cazul in care acționarul solicita plata dividendelor nete intr-o tara cu care Romania nu are încheiat un instrument juridic de schimb de informații, conform listei publicata pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Toate documentele prezentate intr-o limba străina vor fi însoțite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate străina acestea vor fi apostolate sau supralegalizate, după caz.

Președintele Consiliului de Administrație
prin
Fülöp-Nagy János

L.S.

