

**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](mailto:sovatabalneo@szovata.ro)



**Nr. 276 din 7.03.2018**

**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 Tg. Mureș sub nr. J/26/266/1991, CUI RO1245068, reprezentată legal de Dl. FÜLÖP-NAGY JÁNOS în calitate de director general, vă transmite alăturat Raportul curent, privind :

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BALNEOCLIMATERICA S.A. DIN DATA DE 13(14) Aprilie 2018.**

Cu stimă,

BALNEOCLIMATERICA S.A.

Dl. FÜLÖP-NAGY JÁNOS

Director general



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

Data raportului	<b>8 martie 2018</b>
Denumirea Emitentului	<b>BALNEOCLIMATERICA S.A. SOVATA</b>
Adresa	<b>SOVATA, STR. TRANDAFIRILOR 99, MUREȘ</b>
telefon/fax	<b>0265-570-623(940)</b>
Codul unic de înregistrare	<b>1245068</b>
Număr de ordine în Registrul Comerțului	<b>J/26/266/1991</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>19.226.014 LEI</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	<b>AeRO-ATS</b>

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

- Scimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- Alte evenimente – Convoacator AGOA/AGEA din data de 13(14) Aprilie 2018**

**CONVOACATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR BALNEOCLIMATERICA S.A.**

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,

Consiliul de administrație al **BALNEOCLIMATERICA S.A.**, cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. J26/266/1991, cod unic de înregistrare 1245068, **convoacă:**

**1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **13 aprilie 2018, ora 10**, Sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la sfârșitul zilei de **26 martie 2018**, data de referință.

**2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **13 aprilie 2018, ora 12**, Sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la sfârșitul zilei de **26 martie 2018**, data de referință.

**Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

- Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017;
- Prezentarea raportului Auditorului Financiar – KPMG București, Raportului Comisiei de Cenzori, Raportului auditorului Intern, aferente anului financiar 2017;

3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2017;  
Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017, după cum urmează:
- Rezerva legală: 518.122 lei;
  - Alte rezerve: - lei;
  - Profit nerepartizat: 9.387.810 lei;
  - Fond dividende: 4.600.000 lei;

Propunerea distribuirii dividendelor către acționarii societății care vor figura în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală. Stabilirea raportului la care se va face alocarea ca fiind de 0.69145898 lei/acțiune, și propunerea datei plății ca fiind 31 mai 2018.

4. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului.
5. Dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2018;
6. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an;
7. Revocarea mandatului d-nei Dr. Gerelyesné Dr. Szabó Mária, membru al Comisiei de Cenzori, în urma demisiei acesteia.
8. Alegerea unui nou membru al Comisiei de Cenzori ca urmare a vacanței postului d-nei Dr. Gerelyesné Dr. Szabó Mária. Stabilirea duratei mandatului noului cenzor ca fiind până la finalul mandatului celorlalți membri ai Comisiei de Cenzori.
9. Stabilirea remunerației noului membru al Comisiei de Cenzori.
10. Aprobarea datei 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 acționarilor.
11. Aprobarea datei 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, 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.
12. Aprobarea aducerii 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 va fi înregistrată în contul 758 "Alte venituri din exploatare", după cum urmează:

Exercițiu financiar	Hotărârea AGOA	Dividende repartizate	Dividende plătite	Dividende cuvenite 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
<b>TOTAL</b>		<b>5.075.217,76</b>	<b>4.996.095,43</b>	<b>79.122,33</b>

Stabilirea ca suma totală în cuantum de 79.122,33 lei aferentă dividendelor cuvenite și neridicate să fie înregistrată în contul 758 "Alte venituri din exploatare"

13. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificărilor 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;
- 2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunare Generală Ordinara a Acționarilor**, respectiv **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14 aprilie 2018**, la aceeași oră (ora 10 AGOA și ora 12 AGEA), în același loc și având aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași date de referință (**26 martie 2018**).

Conform prevederilor legale în vigoare, la Adunare pot participa și vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **26.03.2018** (data de referință), în nume propriu, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:
  - prin reprezentantul legal – în baza listei acționarilor furnizată de Depozitarul Central,
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,
- Acționari persoane fizice:
  - pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza procurii speciale/generale.

Un exemplar original al procurii speciale/generale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu **48 de ore** înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. În temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru ținerea acesteia.

Acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

- De a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresata Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea Adunării, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pot fi descărcate de pe site-ul societății [www.balo.emitenti.ro](http://www.balo.emitenti.ro), următoarele documente: Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire special/general utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în sesiunea AGA.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**DEÁK IMRE**

prin Vice-președinte,  
**FÜLÖP-NAGY JÁNOS**



**CONVOCATOR  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR BALNEOCLIMATERICA S.A.**

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,

Consiliul de administrație al **BALNEOCLIMATERICA S.A.**, cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. J26/266/1991, cod unic de înregistrare 1245068, **convoacă:**

**1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **13 aprilie 2018, ora 10**, Sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la sfârșitul zilei de **26 martie 2018**, data de referință.

**2. Adunarea Generală Etraordinară a Acționarilor** pentru data de **13 aprilie 2018, ora 12**, Sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la sfârșitul zilei de **26 martie 2018**, data de referință.

**Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017;
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar – KPMG București, Raportului Comisiei de Cenzori, Raportului auditorului Intern, aferente anului financiar 2017;
3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2017;  
Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017, după cum urmează:
  - Rezerva legală: 518.122 lei;
  - Alte rezerve: - lei;
  - Profit nerepartizat: 9.387.810 lei;
  - Fond dividende: 4.600.000 lei;

Propunerea distribuirii dividendelor catre actionarii societății care vor figura în registrul actionarilor societății tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala. Stabilirea raportului la care se va face alocarea ca fiind de 0.69145898 lei/actione, si propunerea datei plății ca fiind 31 mai 2018.

4. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului.
5. Dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2018;
6. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an;

## 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](mailto:sovatabalneo@szovata.ro)



7. Revocarea mandatului d-nei Dr. Gerelyesné Szabó Mária, membru al Comisiei de Cenzori, în urma demisiei acesteia.
8. Alegerea unui nou membru al Comisiei de Cenzori ca urmare a vacanței postului d-nei Dr. Gerelyesné Szabó Mária. Stabilirea duratei mandatului noului cenzor ca fiind pana la finalul mandatului celorlalti membri ai Comisiei de Cenzori.
9. Stabilirea remuneratiei noului membru al Comisiei de Cenzori.
10. Aprobarea datei 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 acționarilor.
11. Aprobarea datei 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.
12. Aprobarea aducerii la cunoștiință 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 cuvenite 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
<b>TOTAL</b>		<b>5.075.217,76</b>	<b>4.996.095,43</b>	<b>79.122,33</b>

Stabilirea ca suma totala în cuantum de 79.122,33 lei aferentă dividendelor cuvenite și neridicate sa fie înregistrată în contul 758 "Alte venituri din exploatare"

13. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### **Ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv, după cum urmeaza:
  - 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, scrisă 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;
2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunare Generală Ordinara a Acționarilor**, respectiv **Adunare Generală Etraordinară a Acționarilor** pentru data de **14 aprilie 2018**,

## 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](mailto:sovatabalneo@szovata.ro)



la aceeași oră (ora 10 AGOA și ora 12 AGEA), în același loc și având aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași date de referință (**26 martie 2018**).

Conform prevederilor legale în vigoare, la Adunare pot participa și vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **26.03.2018** (data de referință), în nume propriu, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:
  - prin reprezentantul legal – în baza listei acționarilor furnizată de Depozitarul Central,
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,
- Acționari persoane fizice:
  - pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.
  - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza procurii speciale/generale.

Un exemplar original al procurii speciale/generale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu **48 de ore** înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. În temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru ținerea acesteia.

Acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- De a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea Adunării, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pot fi descărcate de pe site-ul societății [www.balo.emitenti.ro](http://www.balo.emitenti.ro), următoarele documente: Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre



**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](mailto:sovatabalneo@szovata.ro)



propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire special/general utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în ședința AGA.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**DEÁK IMRE**

prin Vice-președinte,  
**FÜLÖP-NAGY JÁNOS**

