

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



Nr. inreg 085 / 14.04.2015

Către :

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București

Fax:(+4-021)659.64.41, (+4-021)659.62.68

Bursa de Valori Bucuresti – 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 **14.04.2015**

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**

S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata

din 14 aprilie 2015

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 14 aprilie 2015, 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 98,018 % din capitalul social al Societății și 98,018 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **31 martie 2015** („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 2014.

Hotararea AGOA nr. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2014.

Hotararea AGOA nr. 3 Se aprobă repartizarea profitului net realizat pe anul 2014, astfel:

- Rezervă legală : 187.321 lei;
- Rezerve pentru profitul reinvestit : 523.315 lei;

**BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata**

- Fond dividende : 2.497.975 lei.

Dividendul brut pe acțiune este de 0,3832 lei/acțiune, si se va plăti conform legislației in vigoare, la data de 4 august 2015.

Hotararea AGOA nr. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului pentru anul 2014.

Hotararea AGOA nr. 5 Se aprobă Bugetul de venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2015.

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 data de 28 iulie 2015 ca ex date, data anterioara 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.

Hotararea AGOA nr. 8 Se aprobă data de 30 iulie 2015 ca data 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. 9 Se aprobă împuternicirea D-lui. Fülöp-Nagy János, domiciliat în Sovata, str. Fagului nr. 19/B, jud. Mureș, titular al cărții de identitate seria MS nr. 857360, 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

