

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [08/11].12.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. („Societatea”),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [08/11].12.2017, în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societății deținând [.....] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

HOTARAREA NR. 2 Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2018.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 29.12.2017 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 28.12.2017 ca **ex-date**, conform art. 129[^]2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Stefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dr. ec. Ioan Manea