

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [14/15].12.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. („Societatea”),
Întrunită în sedinta legal si statutar constituită din data de **[14/15.12.2018,**
în [prima/ a doua convocare], în prezenta actionarilor Societății detinând [.....]
actiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul
drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerintele 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 si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si
completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă prelungirea cu un an a perioadei de vanzare a activelor neproductive ramase nevandute la finele exercitiului financiar 2018, care au fost aprobate pentru vanzare prin Hotararea A.G.E.A. nr.1 din 10.04.2017, publicata în Monitorul Oficial nr.4376 din 16.11.2017;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea Doamnei Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dr. ec. Ioan Manea