

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

Adunarea Generală Ordinară 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 ;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2019;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Adititional;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, desemneaza mandatarul conventional care sa semneze din partea societatii Actul Adititional la Contractul de Administrare;

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Adititional;

HOTARAREA NR. 6

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

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dr. ec. Ioan Manea