



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

514/3003.2018

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului:29.03.2018

Denumirea entitatii emitente:**SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.**

Sediul social:**Buzias, str.Avrăm Iancu nr.12, camera 1, parter, jud.Timis**

Numarul de telefon/fax:**0256/321060; 0256/321581**

Locatie web:**www.buzias.ro**

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J35/342/1991**

C.U.I. : **RO – 1849307**

Cod LEI:**254900ZKK4WOJWoPKN11**

Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :**BVB/AeRO/(simbol BALN)**

Evenimente important de raportat:

**In data de 29.03.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 92,16 % din capitalul social, respectiv 146.076.019 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiile financiare anuale si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar;
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;
3. Aproba indicatorii si obiectivele de performantă aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si mandat;
4. Aproba pastrarea nivelului remuneratiei nete calculate conform Actului Constitutiv pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.  
Stabileste valoarea de 15.000 euro a asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie.
5. Aproba indicatorii si obiectivele de performantă pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat;



## S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

6. Stabileste data de **20.04.2018 ca dată de înregistrare (ex-date 19.04.2018)** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale;
7. Împuternicește pe **Directorul executiv Leontin GHEORGHE** pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

### Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
2	146.076.019	145.621.038	99,69%	-	-	454.981	0,31 %
3	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
4	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
5	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
6	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
7	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dr.Ec.Ioan MANEA**

