

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [10/11].04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. („Societatea”),
Întrunită în sedinta legal si statutar constituită din data de **[10/11].04.2020**,
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 actionarilor exprimate, aprobă
Strategia de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2020-2021;

HOTARAREA NR.2

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

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ec.Diana VERES