



## S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

NR.596/10.04.2020

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:10.04.2020

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

Sediul social: **Buzias, str. Avram 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 10.04.2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 91,874% din capitalul social, respectiv 145.621.038 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale 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 2019 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 2019;
3. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performantă aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si mandat;
4. Aproba indicatorii si obiectivele de performantă pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si mandat;
5. Aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Desemneaza mandatarul conventional in persoana d-nei Cristina POPA care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat ;
6. Aproba prelungirea liniei de credit existente la Banca Comerciala Intesa San Paolo Romania – S.A. cu mentinerea garantiilor existente, incepand cu 29.09.2020 ;
7. Aproba Programul de investitii rectificat pentru anul 2020 ;



## S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

8. La act de încetarea mandatului de administrator a d-lui Ioan Manea și aprobă alegerea d-lui Ioan - Horia Țară în funcția de administrator pentru o durată a mandatului egală cu cea a administratorilor în funcție, respectiv până la data de 17.11.2023;
9. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU 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		Abțineri	
1	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
2	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
3	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
4	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
5	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
6	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
7	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
8	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
9	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 91,874% din capitalul social, respectiv 145.621.038 actiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă strategia de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2020-2021;
2. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

### Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abțineri	
1	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-
2	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Diana VERES

