

S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Florilor nr. 1, jud. Timiș

ORC: J/35/342/1991; Cod fiscal: RO 1849307

HOTARARI ADOPTATE IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  
ACTIONARILOR din 30.01.2015

Acționarii Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș S.A., întruniți azi 30.01.2014  
în Adunarea General Extraordinara, legal convocata si statutar constituita, am hotărât:

Hotararea nr. 1

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Hotararea nr. 2

Nu se aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe una din pietele reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- a. Piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti
- b. Piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange
- c. In cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange
- d. Societatea sa nu faca niciun demers in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Hotararea nr. 3

Se aproba initierea demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Hotararea nr. 4

Se împuterniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.**, pe piata reglementata sau in cadrul sistemului de tranzactionare ales de actionari.

Hotararea nr. 5

Se împuterniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentatiei necesare) în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.**, pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.

Hotararea nr. 6

Nu se aproba tranzactionarea actiunilor emise de societate pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- a. Piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti
- b. Piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange
- c. In cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange

Hotararea nr. 7

Se aproba tranzactionarea actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Hotararea nr. 8

Se alege societatea de servicii de intermediere financiara/consultant autorizat SSIF BROKER S.A., pentru intocmirea documentatiei necesare.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de **17.02.2015** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Hotararea nr. 10

Se imputerniceste d-na Stefan Alina Simona sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Se aproba cu unanimitate de voturi.

Prezenta a fost redactata in 2 exemplare azi 30.01.2015.

Preşedinte de sedinta  
Dr. ec. Ioan Manea



Secretar sedinta  
Maria Briscan