

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [14/15]11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. („Societatea”),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [14/15].11.2019, în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societății deținând [.....] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele 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 și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 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 2020 ;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă Programul de investitii pentru exercițiul financiar 2020;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, ratifica Decizia Consiliului de administratie nr.28 din 10.09.2019 privind prelungirea liniei de credit acordata de Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A.;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, alege membrii Consiliului de administratie ca urmare a expirarii duratei mandatului;

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, alege auditorul financiar si fixeaza durata contractului de audit financiar;

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, imputerniceste Directorul executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dr. ec. Ioan Manea