

SOCIETATEA COMERCIALĂ
DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
Sediul : Buziaș, str. Florilor nr. 1, jud. Timiș
ORC: J/35/342/1991
Cod fiscal: RO 1849307
Nr. din12.2014

Catre
ASF Bucuresti
BVB-RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului **23.12.2014**

Denumirea entității emitente : S.C.TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Sediul social : Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timis

Numărul de telefon/fax : 0256/321060 ; 0256/321581

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1849307

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J35/342/1991

Capital social subscris și vărsat 15.850.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

Evenimentul important de raportat :

Completare ordine de zi A.G.E.A. din 30/31 ianuarie 2015

Avand in vedere solicitarea SIF Transilvania de completare a ordinii de zi a AGEA, care are in vedere asigurarea conditiilor necesare pentru ca fiecare actionar sa-si poata exprima optiunea cu privire la admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare existent,

Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul in Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timis, Nr. ORC J35/342/1991, CUI RO 1849307, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii, la solicitarea SIF Transilvania de completare a ordinii de zi, in temeiul prevederilor art 117¹ din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, convocate pentru data de 30/31 ianuarie 2015 prin publicarea in Monitorul Oficial al Romanie partea a IV-a nr. 7372/10.12.2014, in ziarul national Romania Libera din data de 10.12.2014 si pe website-ul societatii la adresa www.buzias.ro, cu urmatoarele puncte :

1. Aprobarea initierii 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 admitterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
2. Împuternicirea Consiliului 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.
3. Aprobarea tranzactionarii 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
4. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare.

Astfel, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 30/31 ianuarie 2015, ora 09,00, va avea urmatoarea **ordine de zi completata si revizuita**:

1. 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.
2. Aprobarea initierii 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 aditerii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe sistemul alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
4. Împuternicirea Consiliului 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.
5. Împuternicirea Consiliului 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 CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.
6. Aprobarea tranzactionarii 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
7. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
8. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare.
9. Aprobarea datei 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. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
10. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Ordinea de zi completata si revizuita a AGEA, modelul de procuri speciale, formularele de vot prin corespondenta si proiectele hotararilor AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 29.12.2014 pe site-ul societatii www.buzias.ro, cat si la sediul societatii.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea AGEA cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC.IOAN MANEA

