

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. din03.2015

Catre
ASF Bucuresti
BVB-RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului **20.03.2015**

Denumirea entității emitente : S.C.TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ 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 :

În data de **20.03.2015** a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății Comerciale de Tratamente Balnear Buzias S.A. în care s-a dispus **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de **27 aprilie 2015**, conform convocatorului anexat.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale de Tratamente Balnear Buzias S.A., cu sediul în Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timis în conformitate cu actele normative în vigoare și cu dispozițiile Actului constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **27 APRILIE 2015 ora 10,00** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Mutarea sediului societății de la adresa Buzias, str. Florilor nr. 1, la adresa localitatea **Buzias, Str. Avram Iancu nr. 12, parter, cam. 1, județ Timis**, și modificarea actului constitutiv în consecință.
2. Aprobarea datei de **14 mai 2015** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform art.238 din Legea 297/2004.
3. Aprobarea datei de **13 mai 2015** ca ex date conform art. 129^{A2} din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societății pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **15 aprilie 2015**, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al societății este format din **158.500.000 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie

însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul în cadrul caruia acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, **pana cel târziu la data de 21.04.2015**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27 APRILIE 2015".

Documentele, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și se publică pe pagina de internet www.buzias.ro, de la data convocării adunării generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul www.buzias.ro și/sau la sediul societății din Buzias, str.Florilor nr.1 jud.Timis, începând cu data de **26.03.2015**, în zilele lucrătoare între orele 10,00 – 14,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoanelor juridice sau acționarilor persoanelor fizice reprezentate, cu împuternicire/procură data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **26.03.2015** sau se pot descărca de pe website-ul societății www.buzias.ro. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la inclusiv data de **23.04.2015**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **26.03.2015**, în zilele lucrătoare între orele 10,00 – 14,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul societății www.buzias.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societății, până la data de **23.04.2015**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27 APRILIE 2015".

Formularele de vot care nu sunt permise până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0256/321.060 între orele 10,00 – 14,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28 aprilie 2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC.IOAN MANEA

