

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. .... din .....03.2015

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 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 :**

In data de **20.03.2015** a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A. in care s-a dispus **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** in data de **27 aprilie 2015**, conform convocatorului anexat.

### **CONVOCATOR**

**Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A.**, cu sediul in Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timis in conformitate cu actele normative in vigoare si cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii,

### **CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii pentru data de **27 APRILIE 2015 ora 09,00** la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
4. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015.
5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.
6. Aprobarea datei de **14 mai 2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.
7. Aprobarea datei de **13 mai 2015** ca ex date conform art. 129<sup>A2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
8. Imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de **15 aprilie 2015**, stabilita **ca data de referinta**.

Capitalul social al societatii este format din **158.500.000 actiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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 *Intrebări 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 ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27 APRILIE 2015"**.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și se publică pe pagina de internet [www.buzias.ro](http://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](http://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 procura specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla 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/procura dată 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](http://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](http://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 ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27 APRILIE 2015"**.

Formularele de vot care nu sunt primite 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

