

SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.
Str.FLORILOR Nr.1 BUZIAS Jud.TIMIS
NR.ORC.: J35/342/1991
CUI : RO 1849307
Capital social: 15.850.000 RON

PROIECT DE HOTARARI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 / 28 APRILIE 2015

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, hotaraste urmatoarele:

La punctul 1 al ordinii de zi, aproba mutarea sediului societatii de la adresa Buzias, str. Florilor nr. 1, la adresa localitatea **Buzias, Str. Avram Iancu nr. 12, parter, cam. 1, judet Timis**, si modificarea actului constitutiv in consecinta.

La punctul 2 al ordinii de zi, aproba data de **14 mai 2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.

La punctul 3 al ordinii de zi, aproba data de **13 mai 2015** ca ex date conform art. 129^{^2} din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

La punctul 4 al ordinii de zi, aproba imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Dr. Ec. Ioan Manea