

SOCIETATEA COMERCIALA 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 30/31 IANUARIE 2015

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, hotaraste urmatoarele:

**La punctul 1 al ordinii de zi**, aproba 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.

**La punctul 2.a. al ordinii de zi**, aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

**La punctul 2.b. al ordinii de zi**, aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** pe piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange.

**La punctul 2.c. al ordinii de zi**, aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** in cadrul sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange.

**La punctul 2.d. al ordinii de zi**, aproba ca societatea sa nu faca niciun demers in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**La punctul 3 al ordinii de zi**, aproba initierea 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.

**La punctul 4 al ordinii de zi**, aproba imputernicirea 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.

**La punctul 5 al ordinii de zi**, aproba imputernicirea 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.

**La punctul 6.a. al ordinii de zi**, aproba tranzactionarea actiunilor emise de societate pe piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

**La punctul 6.b. al ordinii de zi**, aproba tranzactionarea actiunilor emise de societate pe piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange.

**La punctul 6.c. al ordinii de zi**, aproba tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange.

**La punctul 7 al ordinii de zi**, aproba tranzactionarea actiunilor emise de societatea **Tratament Balnear Buzias S.A.** în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

**La punctul 8 al ordinii de zi**, aproba alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare.

**La punctul 9 al ordinii de zi**, aproba data 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. f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**La punctul 10 al ordinii de zi**, aproba desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Dr. Ec. Ioan Manea