

TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Str.AVRAM IANCU NR. 12, CAM. 1 PARTER, BUZIAS Jud.TIMIS

NR.ORC.: J35/342/1991

CUI : RO 1849307

Capital social: 15.850.000 RON

PROIECT DE HOTARARE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12 (13) Noiembrie 2015

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind sinteza activitatii desfasurate in perioada mandatului expirat.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, se numesc in functia de administratori la Tratament Balnear Buzias S.A.:

.....

.....

.....

ca urmare a expirarii duratei mandatului, pe o perioada de 4 ani.

3. La punctul 3 al ordinii de zi, se aproba contractele de administrare ale administratorilor si se desemneaza mandatarul conventional din partea societatii pentru semnarea acestor contracte.

4.La punctul 4 al ordinii de zi se numeste auditorul financiar.....

ca urmare a expirarii duratei contractului de audit financiar.

Se aproba urmatoarele:

- incheierea unui contract de audit financiar pe o perioada de 2 ani.
- remuneratia auditorului financiar.

5. La punctul 5 al ordinii de zi, se aproba stabilirea datei de 30.11.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

6. La punctul 6 al ordinii de zi, se aproba stabilirea datei de 27.11.2015 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
  
7. La punctul 7 al ordinii de zi, se imputerniceste..... pentru efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.