

**HOTĂRÂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**  
**DIN DATA DE [10/11].04.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. ("Societatea"),  
Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de **[10/11].04.2017**,  
în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societății deținând [.....]  
acțiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,  
In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T A R A S T E:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă strategia de valorificare a activelor neproductive din patrimoniul Societății;

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de **28.04.2017** 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;

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de **27.04.2017** ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Stefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Dr. ec. Ioan Manea