

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

Adunarea Generală Ordinară 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 situatiile financiare anuale, si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2016;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2017;

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă strategia societatii pentru perioada 2017-2020;

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar și a remunerației acestuia;

HOTARAREA NR. 7

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. 8

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă data de **27.04.2017** ca **ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR. 9

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

Președinte Consiliu de Administrație,
Dr. ec. Ioan Manea