

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**  
**DIN DATA DE [30/31].03.2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. („Societatea”),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [30/31].03.2016, 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,

În 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 situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar.

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015;

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2016.

**HOTARAREA NR.5**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 15.04.2016 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.6**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 14.04.2016 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

**HOTARAREA NR. 7**

**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.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Dr. ec. Ioan Manea