

# SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș

Nr.310/20.02.2018

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul în Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/342/1991, având codul de identificare fiscală RO1849307, întrunit în sedinta din 20 februarie 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la data de **29 martie 2018, ora,10** la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente - L31/1990 republicată, L24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 158.500.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La adunarea generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.03.2018**, stabilită ca data de referință.

Adunarea generală Ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administratie și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexă la contractele de administrare și de mandat;
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie;
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat;
6. Stabilirea datei de **20.04.2018** ca **dată de înregistrare (ex-date 19.04.2018)** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale;
7. Împuternicirea Directorului executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **27.03.2018** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 29.03.2018".

Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societății - [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro) - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participantii definiți de art. 168 alin.(1) lit. b) din Legea 297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro), începând cu data de **26.02.2018**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondentă.

Înainte de desfășurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondentă se pot obține începând cu data de **26.02.2018**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

Împuternicirea generală acordată de actionar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale / al formularului de vot prin corespondentă va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **27.03.2018** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondentă în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondentă vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară a actionarilor din data de 29.03.2018".

Pentru actionarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondentă date de actionari unor institutii de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la actionari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de institutia de credit, din care să reiasă că: institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondentă sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar și procura specială / formularul de vot prin corespondentă este semnat de actionar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **30.03.2018** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dr. ec. Ioan MANEA

