

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [29/30].03.2018

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

Întrunită în sedinta legal si statutar constituită din data de **[29/30].03.2018**, în [prima/ a doua convocare], în prezenta actionarilor Societății detinând [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerintele 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 si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si 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 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2017;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performantă aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexe la contractele de administrare si de mandat;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie;

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă indicatorii si obiectivele de performantă pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat;

HOTARAREA NR. 6

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

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă împuternicirea Directorului executiv Leontin Gheorghe pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dr. ec. Ioan Manea