

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
DIN DATA DE [10/11].04.2020

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

Întrunită în sedinta legal si statutar constituită din data de **[10/11].04.2020**,
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 actionarilor exprimate, aprobă
situatiile financiare anuale, si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite
pentru exercitiul financiar 2019 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de
administratie si Auditorul financiar;

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2019;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul
financiar 2019, anexe la contractele de administrare si de mandat;

HOTARAREA NR. 4

Art.1 Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă indicatorii
si obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2020,

Art.2 Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor actionarilor exprimate aproba forma
actualizata a contractelor de administrare si mandat;

Art.3 Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor actionarilor exprimate aproba desemnarea
mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii contractul de
administrare aprobat;

HORARAREA NR .5

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
prelungirea liniei de credit existente la Banca Comerciala Intesa San Paolo Romania-S.A.
cu mentinerea garantiilor existente, incepand cu 29.09.2020;

HORARAREA NR .6

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
programul de investitii rectificat pentru anul 2020;

HOTARAREA NR.7

Art.1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă revocarea
din functia de administrator a d-lui Ioan MANEA;

Art.2.Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă alegerea D-lui Horia ȚARĂ în funcția de administrator pentru completarea locului vacant;

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea Consilierului Juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ec.Diana VERES