

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
DIN DATA DE [09/10].04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. ("Societatea"), întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **[09/10].04.2021**, 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 cворum prevăzute 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 Ă R Ă Ș T E:

Art. 1

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă prelungirea strategiei de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2021-2022;

Art. 2

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.19 alin. 2 al Capitolului V- Consiliul de Administrație se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele de specialitate este 10% din remunerația lunară cuvenită acestora.

Art. 3

Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, împuternicește președintele Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.

Art. 4

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

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ