



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

NR. ~~308~~ /09.04.2021

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 09.04.2021

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.**

Sediul social: **Buzias, str. Avram Iancu nr.12, camera 1, parter, jud. Timis**

Numarul de telefon/fax: **0256/321060; 0256/321581**

Locatie web: **www.buzias.ro**

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J35/342/1991**

C.U.I.: **RO – 1849307**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJWoPKN11**

Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB/AeRO/(simbol BALN)**

Evenimente important de raportat:

În data de 09.04.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor au fost prezenți acționari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 acțiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020;
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2021;
5. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultatul reprezentând surplusul din reevaluare, în sumă de 4.424.756 RON;
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/08.03.2021 privind aprobarea prelungirii liniei de credit existente la Banca Comercială Intesa San Paolo Romania – S.A. cu menținerea garanțiilor existente, începând cu data de 28.09.2021, precum și suplimentarea acesteia cu maxim 500.000 lei în cadrul perioadei de creditare existente;
7. Aprobarea politicii de remunerarea;
8. Stabilirea remunerației nete convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Centralizator voturi obținute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri	
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
7	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
8	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
9	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 acțiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea prelungirii strategiei de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2021-2022;
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății;
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat;
4. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Centralizator voturi obținute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri	
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana VERES

