



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

513/05.04.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului:05.04.2019

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

Sediul social:**Buzias, str.Avrăm 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:

In data de 05.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 92,16 % din capitalul social, respectiv 146.076.019 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiile financiare anuale si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2018 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar;
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018;
3. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performantă aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat;
4. Aproba indicatorii si obiectivele de performantă pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si mandat;
5. Împuterniceste Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
2	146.076.019	145.621.038	99,69%	-	-	454.981	0,31 %
3	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
4	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-
5	146.076.019	146.076.019	100 %	-	-	-	-

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr.Ec.Ioan MANEA**

