



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr.1957/14.11.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului:14.11.2019

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 14.11.2019 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 cu unanimitate de voturi urmatoarele hotarari:

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;
2. Aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2020;
3. Ratifica Decizia Consiliului de administratie nr. 28 din 10.09.2019 privind prelungirea liniei de credit acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo România SA;
4. Numeste membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani(din data de 17.11.2019 pana la data de 17.11.2023):

D-I.MANEA IOAN

D-na VERES DIANA

D-na PADURARU ADRIANA



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

5. Numeste auditorul financiar S.C. A.B.A. AUDIT-S.R.L.Timisoara si aproba incheierea contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani incepand cu data de 17.11.2019 pana la data de 17.11.2021;
6. Împuterniceste Directorul executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
2	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
3	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
4	Manea Ioan 146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
	Veres Diana 146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
	Paduraru Adriana 146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
5	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-
6	146.076.019	146.076.019	100,00%	-	-	-	-

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

