

SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, camera 1, parter, jud. Timiș

ORC: J35/342/1991

Cod fiscal: RO 1849307

Nr. 523... din 30.03.2016

Catre :

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

BVB Bucuresti, segment ATS, categorie AeRO.

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 30.03.2016

Denumirea entității emitente: S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

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

Numărul de telefon/fax : 0256/321060; 0256/321581

Locatie web: www.buzias.ro

CUI/Codul de inregistrare fiscala: RO 1849307

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/342/1991

Capital social subscris și vărsat :15.850.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, ATS, categorie AeRO.

Eveniment important de raportat:

In data de 30.03.2016 a avut loc ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 92,19% din capitalul social, respectiv 146.133.544 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2016.
4. Aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016.
5. Stabilirea datei de 15.04.2016 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

6. Stabilirea datei de 14.04.2016 ca **ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Alina Stefan 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	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-
2	146.133.544	145.678.563	99,69%	-	-	454.981	0,31%
3	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-
4	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-
5	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-
6	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-
7	146.133.544	146.133.544	100%	-	-	-	-

PRESEDINTE,
DR.EC.IOAN MANEA


