

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
DIN DATA DE [07/08].12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. ("Societatea"), întrunită în sedința legal și statutar constituită din data de [07/08].12.2021, 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 cvorum 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022;

Art. 2. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă Programul de investiții pentru anul financiar 2022.

Art. 3. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă auditorul financiar și fixează durata contractului de audit financiar.

Art. 4. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă împuternicirea Consilierului Juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii A.G.O.A.

Presedinte Consiliu de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ