



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

NR. ~~368~~ /08.04.2022

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **08.04.2022**

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-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: **254900ZKK4WOJW0PKN11**

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 08.04.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ - 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2021, 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 2021;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2021.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
7. 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%	-	-	-	-

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Ec. Diana VERES**

