

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
DIN DATA DE [23/24].11.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. („Societatea”), întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **[23/24].11.2022**, 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 Strategia de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2023-2025;

Art. 2

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

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ