

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. („Societatea”), întrunită în sedinta 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 2. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă Programul de investiții pentru anul financiar 2023.

Art. 3. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 33/16.12.2021 privind aprobarea liniei de credit Transilvania Leasing & Credit, conform contractului L006/23.12.2021.

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