

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
DE TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ"-S.A.**

**HOTĂRĂREA NR. 1
din data de 13.11.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. DE TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ" S.A.
J35/342/1991, CUI – RO-1849307**

Sediul social: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12 cam. 1 parter, Jud. Timiș

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ"-S.A., întrunită la prima convocare la data de 13.11.2023, în condițiile convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea IV nr. 4541/11.10.2023, România Liberă nr. 9474/11.10.2023 și pe website-ul societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, Legii 24/2017, Reg. ASF nr 5/2018 și ale actului constitutiv,

Fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 91,87% din numărul total de drepturi de vot, ceea ce asigură validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare

HOTĂRĂȘTE următoarele:

Art.1. – Numește membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, din data de 18.11.2023 până în data de 18.11.2027:

D-na DIANA VEREȘ

D-na ADRIANA PĂDURARU

D-na MODVAL SIMONA

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
1	VERES Diana 145.615.772 PĂDURARU Adriana 145.615.772 MODVAL Simona 145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.2. – Aprobă mandatarul convențional, d-na Cristina POPA, să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.3. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Diana VEREȘ



Secretar sedință,
Monica Isabela OTESCU

A blue ink handwritten signature of Monica Isabela OTESCU, written over the printed name.