

**SOCIETATEA COMERCIALA  
DE TRATAMENT BALNEAR "BUZIAS"-S.A.**

**HOTARAREA NR 1  
din data de 28.11.2023**

**Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor  
S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAS" SA  
J35/342/1991, CUI - RO-1849307**

**Sediul social: Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, Jud. Timis**

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAS"-S.A., intrunita la prima convocare la data de 28.11.2023, in conditiile convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea IV nr. 4792/26.10.2023, in ziarul "România Liberă" Mica Publicitate din data de 26.10.2023 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.** – Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

**Art.2.** – Aprobă Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024.

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.** – Aprobă prelungirea cu 12 luni a liniei de credit cu garanție imobiliară conform contractului încheiat cu Transilvania Leasing & Credit .

Rezultatul voturilor exprimate:

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

**Art.4.** – 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	%
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Președinte al Consiliului de Administrație  
Ec. Diana VEREȘ



Secretar Sedință,  
Monica OTESCU