

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
DIN DATA DE [13/14].11.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. („Societatea”), întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [13/14].11.2023, 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 numirea membrilor consiliului de administrație, pe o perioadă de 4 ani, ca urmare a expirării duratei mandatului;

Art. 2. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă mandatarul convențional, doamna Cristina Popa, să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat;

Art. 3. 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