

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediul: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș
Nr. 212 din 21.03.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș S.A., cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1, parter, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/342/1991, având codul de identificare fiscală RO1849307, întrunit în ședința din 20 martie 2024, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **24 aprilie 2024, ora 12,00** la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2023.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2024.
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
7. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare, în suma de 664.223 lei.
8. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 30/18.12.2023 privind aprobarea contractului de credit Transilvania Leasing & Credit IFN SA, conform contractului C157 din 18.12.2023.
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 158.500.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2024**, stabilită ca data de referință.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 05.04.2024, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **15.04.2024** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 24.04.2024". Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.buzias.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu

originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.buzias.ro, începând cu data de **22.03.2024**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **22.03.2024**, de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății - www.buzias.ro.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **22.04.2024** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 24.04.2024".

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **25.04.2024** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ec. Diana VES

