

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.
DIN DATA DE [24/25].04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. („Societatea”), întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **[24/25].04.2024**, 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 cворum 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 situațiile financiare anuale și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar;

Art. 2

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;

Art. 3

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 4

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă Raportul de Remunerare pe anul 2023;

Art .5

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2024;

Art .6

Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă remunerațiile convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;

Art. 7 Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă acoperirii pierderilor din rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare, în sumă de 664.223 lei.

Art.8 Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă 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.

Art.9 Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea Consilierului Juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ