

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

**HOTĂRĂREA NR. 1
din data de 09.10.2024**

**Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ"-S.A., întrunită la prima convocare la data de 09.10.2024, în condițiile convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea IV nr. 4115/04.09.2024, în ziarul "România Liberă" nr. 9691 din 05.09.2024, 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 Extraordinare

HOTĂRĂȘTE următoarele:

Art.1. – Aprobă valorificarea prin licitație a următoarelor active și împuternicește Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii

| Nr. ctr. | Denumirea activ | Valoare de pornire la licitație (euro fără tva) |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Hotel Timiș – str. Avram Iancu nr. 11 Buziaș | 1.250.000 |
| 2 | Clădire Cantină – str. Florilor nr. 8 Buziaș | 450.000 |
| 3 | Ștrand – situat în Parcul Central Buziaș | 300.000 |

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. 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 | % |
| 11 | 145.621.038 | 145.621.038 | 100% | - | - | - | - |

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Diana VEREȘ



Secretar ședință,
Monica Isabela OTESCU