



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Informare privind stadiul implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”

Pe parcursul anului 2024, am continuat procesul de implementare a “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății” conform aprobării din ședința AGOA din data de 13.07.2023. Astfel, la nivelul societății sunt definite și aprobate la nivelul Consiliului de Administrație, proceduri în acord cu hotărârea AGOA ante menționate.

Având în vedere prevederile acestor proceduri, vă informăm următoarele:

- I. Procedura privind vânzarea activelor** – societatea nu a realizat înstrăinări de active până la momentul acestei informări. Procedura va fi aplicată cu ocazia ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA din data de 09.10.2024 privind vânzarea unor active.
- II. Procedura privind închirierea activelor** – aceasta având doua categorii:
 - Închirierea activelor ca activ întreg – nu a fost cazul.
 - Prelungirea unor contracte de închiriere a unor părți de active – procedura simplificata. Societatea a prelungit contracte de închiriere pe parcursul anului, contracte ce privesc părți de active, respectând procedura simplificată de închiriere.
- III. Procedura privind achizițiile** – s-a respectat procedura, toate achizițiile sunt efectuate prin analiza mai multor oferte, alegând oferta cea mai avantajoasa raportată la calitate/preț.
- IV. Resursele umane – Organigrama societății** – respectată. Societatea are un număr redus de salariați.
- V. Planul de vânzări și marketing** – Societatea este dependentă într-o măsură semnificativă de CNPP București, ponderea de valorificare a veniturilor aferentă acestui contract depășește în medie 70%.
- VI. Procedura privind investițiile capitale** – nu este cazul, societatea nu a construit/reabilitat sau utilat active cu părți noi, preocuparea permanentă fiind aceea de a menține în buna stare activele existente.



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

VII. Procedura privind obligațiile de raportare. Societatea respectă prevederile procedurii, astfel că pe lângă obligațiile de raportare legală, în raportările trimestriale, semestriale și anuale au fost incluse situația fluxurilor de numerar, structura veniturilor/cheltuielilor pe principalele categorii, precum și setul de indicatori operaționali.

VIII. Procedura privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese și a conflictelor de interese percepute ca atare – procedura se aplică în mod corespunzător, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul Executiv asigurându-se de evitarea conflictelor de interese directe sau indirecte la nivelul societății.

IX. Codul de Guvernare Corporativă – procedura privind *Bune practici de Guvernare Corporativă* se respectă. Societatea este încadrată ca societate cotată, acțiunile emise se tranzacționează la Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB. Societatea este supravegheată permanent prin auditul intern și extern. Raportările sunt efectuate corect și la timp.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. Diana VEREȘ



Director

Dr. Leontin GHEORGHE



Director economic

Adriana BADEA

România, 305100 Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, CUI RO1849307, J35/342/1991,
tel: 004-0256-321 060, fax: 0040-0256-321 581, email: statiune@buzias.ro, www.buzias.ro,
RO56 BRDE 360S V086 6266 3600 – BRD Buziaș, RO03 TREZ 6215 069X XX01 2672 TREZORERIE TIMIȘOARA