

**HOTĂRÂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**  
**DIN DATA DE [28/29].11.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. („Societatea”), întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [28/29].11.2024, 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 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. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025;

**Art. 2.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă Programul de investiții pentru anul financiar 2025.

**Art. 3.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă prelungirii liniei de credit de la TRANSILVANIA LEASING și CREDIT IFN SA pe o perioadă de 12 luni cu garanție imobiliară.

**Art. 4.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, alege Auditorul Financiar și fixează durata contractului de audit financiar.

**Art. 5.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, ia act de stadiul implementării “Politicii în vederea asigurării unui management eficient al societății”

**Art. 6.** 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