

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

**HOTARAREA NR 1
din data de 28.11.2024**

**Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor
S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ" SA
J35/342/1991, CUI – RO-1849307**

Sediul social: Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, Jud. Timis

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ"-S.A., întrunită la prima convocare la data de 28.11.2024, în condițiile convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea IV nr. 4526/28.10.2024, în ziarul "România Liberă" Mica Publicitate din data de 28.10.2024 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 Ordinare

HOTĂRĂȘTE următoarele:

Art.1. – Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

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. – Aprobă Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2025.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.3. – Aprobă prelungirea cu 12 luni a liniei de credit cu garanție imobiliară conform contractului încheiat cu Transilvania Leasing și Credit IFN SA .

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.4. Alege în funcția de Auditor Financiar firma ABA Audit SRL și fixează durata contractului de audit financiar, respectiv auditarea situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2024 și la data de 31 decembrie 2025.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.5. – Ia act de stadiul implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.6. – 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	%
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Diana VERES



Secretar ședință,
Monica OTESCU