

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș

Nr. 339 din 21.03.2025

CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea nr. 1683/21.03.2025 a acționarului Transilvania Investments Alliance S.A. și în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09/10 aprilie 2025, ora 10,00, publicată în Monitorul Oficial partea IV nr. 1132/06.03.2025 și ziarul România Liberă ediția weekend 7-9 martie 2025.

Ordine de zi completată a A.G.O.A. fiind următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2024.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2025.
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
7. Prezentarea analizei oportunității menținerii în funcțiune/conservare a Complexului Phoenix.
8. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Diana VEREȘ