

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

**HOTĂRĂREA NR. 1
din data de 09.04.2025**

**Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAȘ"-S.A., întrunită la prima convocare la data de 09.04.2025, în condițiile convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea IV nr. 1132/06.03.2025 și nr.1450/25.03.2025 în ziarul "România Liberă", Ediția de weekend 07-09.03.2025 și ediția din 25.03.2025, 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 situațiile financiare anuale și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

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. – Ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024.

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. – Aprobă Raportul de remunerare pe anul 2024.

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. – Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2025.

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. - Aprobă remunerațiile cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, după cum urmează:

- Președinte 1.900 lei net/lună;
- Membru 1.600 lei net/lună;
- Membru 1.600 lei net/lună.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.7. - Ia act de analiza oportunității menținerii în funcționare/conservare a Complexului Phoenix.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
7	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.8. 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	%
8	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Diana VEREȘ



Secretar ședință,
Monica Isabela OTESCU