



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

NR. 408/09.04.2025

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.04.2025

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.**

Sediul social: **Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis**

Numarul de telefon/fax: **0256/321060; 0256/321581**

Locatie web: **www.buzias.ro**

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J35/342/1991**

C.U.I.: **RO – 1849307**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJW0PKN11**

Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB/AeRO/(simbol BALN)**

Evenimente important de raportat:

În data de 09.04.2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 acțiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului completat publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă situațiile 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. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
3. Ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024;
4. Aprobă Raportul de remunerare pe anul 2024.
5. Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2025.
6. Aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
7. Ia act de analiza oportunității menținerii în funcțiune/conservare a Complexului Phoenix.
8. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Centralizator voturi obținute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri	
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
7	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
8	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana VERES**

