

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

**HOTARAREA NR 1
din data de 27.11.2025**

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

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

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor S.C. de TRATAMENT BALNEAR "BUZIAS"-S.A., intrunita la prima convocare la data de 27.11.2025, in conditiile convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea IV nr. 5113/24.10.2025 si nr. 5355/07.11.2025, in ziarul "Romania Libera" din 24.10.2025 editia de weekend si din 10.11.2025 si pe website-ul societatii, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 si ale actului constitutiv,

Fiind legal constituita in prezenta actiunilor reprezentand 91,87% din numarul total de drepturi de vot, ceea ce asigura validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare

HOTARASTE urmatoarele:

Art.1. - Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

Rezultatul voturilor exprimate:

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.2. - Aprobă Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2026.

Rezultatul voturilor exprimate:

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

Art.4. - Aproba obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2026, in urmatoarea structura:

Obiective de performanță 2026

	Obiectiv	KPI	Pondere conducere executivă	Pondere Consiliu de Administrație
Obiective operaționale	Implementare plan de valorificare active în AGA		75%	65%
	Gradul de conformare a documentelor tehnice de proprietate, documentație cadastrală, avize, etc	Conformitatea documentelor de proprietate cadastrale a imobilelor în proprietate, obținerea avizelor ISU clădirilor în patrimoniu. Raportare trimestrială privind statusul actualizării conformității documentelor de intabulare	25%	35%
Total pondere indicatori			100%	100%

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. – 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 VEREȘ



Secretar ședință,
Monica OTESCU