

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

**HOTĂRĂREA NR. 1
din data de 07.04.2026**

**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 07.04.2026, în condițiile convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea IV nr. 1359/06.03.2026 și în ziarul "România Liberă", Ediția de weekend 06-08.03.2026, 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 2025, 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 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. - Ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025.

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 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. - Aprobă remunerațiile convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2026, 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	%
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

Art.6. - 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 2026 și la data de 31 decembrie 2027.

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. 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	%
7	145.621.038	145.621.038	100%	-	-	-	-

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Diana VERES



Secretar ședință,
Monica Isabela OTESCU