

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Județul Mureș

ORC Mures J26/266/1991

CUI 1245068

Tel/fax: 0265/570-623, 570-940

E-mail: sovatabalneo@szovata.ro

Capital social: 19.226.014 RON



Nr. 255 / 11.03.2019

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Subscrisa BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata, cu sediul social în Sovata, Str. Trandafirilor, nr. 99, Județul Mureș, înregistrată la ONRC sub nr. J26/266/1991, CIF RO1245068, reprezentată legal de domnul Fülöp-Nagy János, în calitate de Director General, vă transmitem alăturat Raportul Curent privind hotărârile Consiliului de Administrație întrunit în ședința din 08.03.2019.

Cu stimă,

BALNEOCLIMATERICA S.A.

Director General

Fülöp-Nagy János



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Județul Mureș
ORC Mures J26/266/1991
CUI 1245068
Tel/fax: 0265/570-623, 570-940
E-mail: sovatabalneo@szovata.ro
Capital social: 19.226.014 RON



Nr. 252 / 08.03.2019

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	08.03.2019
Denumirea emitentului:	BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata
Sediul social:	Sovata, Str. Trandafirilor, nr. 99, Județul Mureș
Nr. telefon/ fax:	0265-570.623 / 0265 – 570.940
Cod unic înregistrare:	RO1245068
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J26/266/1991
Capital social subscris și vărsat:	19.226.014 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS – piața AeRO)

Evenimente importante de raportat:

Balneoclimaterica S.A. informează investitorii cu privire la hotărârile luate în ședința Consiliului de Administrație întrunit azi, 08.03.2019, astfel:

1. Se aprobă documentele care stau la baza convocării Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor
2. Se aprobă propunerea ca profitul net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018, în sumă de **10.253.678 lei** să fie repartizat pe următoarele destinații:

<i>Destinație:</i>	<i>Suma (lei)</i>
Profit net de repartizat, din care:	5.131.150
<i>Rezerve legale</i>	531.150
<i>Dividende</i>	4.600.000
Profit net nerepartizat (rezultatul reportat)	5.122.528

Valoarea dividendului brut/acțiune aferent exercițiului financiar 2018, propus de CA, este de 0,69145898 lei.

Dividendele aprobate de AGOA spre distribuire, vor fi repartizate, la data plății stabilită de AGOA, către acționarii care vor figura în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare hotărâtă în cadrul Adunării Generale, proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Județul Mureș
ORC Mures J26/266/1991
CUI 1245068
Tel/fax: 0265/570-623, 570-940
E-mail: sovatabalneo@szovata.ro
Capital social: 19.226.014 RON



3. Convocarea AGOA pentru data de **16.04.2019** ora 10:00, respectiv pentru data de **17.04.2019**, ora 10:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, în sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mures, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **29.03.2019** stabilită ca **Dată de referință**.

Ordinea de zi stabilită pentru AGOA este următoarea:

- i. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018.
- ii. Prezentarea raportului Auditorului Financiar — KPMG București, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Auditorului Intern, aferente anului financiar 2018.
- iii. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2018.
- iv. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
- v. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat pe anul 2018, în sumă de 10.253.678 lei, astfel: alocarea sumei de 531.150 lei pentru rezerve legale, a sumei de 4.600.000 lei pentru distribuire dividende, restul sumei de 5.122.528 rămânând profit net nerepartizat (rezultat raportat).
- vi. Dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019.
- vii. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an.
- viii. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 3 ani.
- ix. Fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație.
- x. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, pentru un mandat de 3 ani.
- xi. Fixarea remunerației convenite membrilor Comisiei de Cenzori.
- xii. Aprobarea datei de **7.05.2019** ca **dată de înregistrare** și a datei de **6.05.2019** ca **ex-date**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturile rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele acestor hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.
- xiii. Aprobarea datei de **27.05.2019** ca **Dată a plății** pentru plata dividendelor.
- xiv. Mandatarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA și a procedurilor legale de înregistrare și publicare a acestor hotărâri.

Director General,
Fülöp-Nagy János



BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata

Str. Trandafirilor nr. 99, Județul Mureș

ORC Mures J26/266/1991

CUI 1245068

Tel/fax: 0265/570-623, 570-940

E-mail: sovatabalneo@szovata.ro

Capital social: 19.226.014 RON



CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

În conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliul de Administrație al **BALNEOCLIMATERICA S.A.**, cu sediul în Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/266/1991, cod unic de înregistrare 1245068, întrunit în ședința din data de 8 martie 2019,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **16 aprilie 2019, ora 10:00**, în sala de Conferințe a „Danubius Hotel Sovata”, din Sovata, Strada Trandafirilor nr. 111, jud. Mureș la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați, la sfârșitul zilei de **29 martie 2019** stabilită ca **Data de referință**, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central.

În cazul neîndeplinirii cerințelor de cvorum legal și statutar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de **17 aprilie 2019, ora 10:00**, la adresa menționată la prima convocare, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Capitalul social al societății este format din 6.652.600 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018.
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar — KPMG București, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Auditorului Intern, aferente anului financiar 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2018.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat pe anul 2018, în sumă de 10.253.678 lei, astfel: alocarea sumei de 531.150 lei pentru rezerve legale, a sumei de 4.600.000 lei pentru distribuire dividende, restul sumei de 5.122.528 rămânând profit net nerepartizat (rezultat reportat).
6. Dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019.
7. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, pentru un mandat de 1 an.
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 3 ani.
9. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.
10. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, pentru un mandat de 3 ani.



11. Fixarea remunerației convenite membrilor Comisiei de Cenzori.
12. Aprobarea datei de **7.05.2019** ca **dată de înregistrare** și a datei de **6.05.2019** ca **ex-date**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturile rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele acestor hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.
13. Aprobarea datei de **27.05.2019** ca **Dată a plății** pentru plata dividendelor.
14. Mandatarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA și a procedurilor legale de înregistrare și publicare a acestor hotărâri.

Participarea la AGOA:

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la Data de referință în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A., în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială/generală conformă cu prevederile relevante ale art. 92(13) din Legea 24/2017 și ale art. 200, 202 și 205 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018.

În temeiul articolului 208 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor deținute la data de referință conform Registrului Acționarilor, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru tinerea acesteia.

Accesul la Adunarea Generală a Acționarilor sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin / carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini)
- în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice și juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică, respectiv, de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

În cazul participării prin reprezentare, respectiv al votării prin corespondență, un exemplar original al împuternicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență se va depune la sediul Societății din Sovata, str. Trandafirilor nr. 99 până cel târziu cu **48 de ore** înainte de prima întrunire a Adunării. Buletinul de vot prin corespondență însoțit de copia actului de identitate se va depune/expedia în plic închis la sediul societății, menționând pe plic „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17 aprilie 2019*”. Împuternicirile și buletinele nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau pot fi descărcate de pe pagina de internet www.balo.emitenti.ro.

Documente aferente AGOA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, proiectele hotărârilor AGA, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, formularele de exercitare a dreptului de vot prin corespondență, formularele de împuternicire specială (câte trei exemplare) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Societății (www.balo.emitenti.ro) sau la sediul acesteia din Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud. Mureș, începând cu data de 15 martie 2019.

Propuneri și întrebări ale acționarilor cu privire la AGOA:

Conform prevederilor art. 92 din Legea 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;



- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor transmise prin document semnat olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17 aprilie 2019*”, sau prin mijloace electronice, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 04 aprilie 2019.

Acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Conform prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de același articol nr. 198 din Regulamentul 5/2018.

Președintele Consiliului de Administrație,
DEÁK IMRE

prin Vice-președinte,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

