



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr. 228/...23.03.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului : **23.03.2021**

Denumirea societatii comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**

Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: **RO 1849307**

Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: **J35/342/1991**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJWoPKN11**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-AeRO**

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

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. convocată pentru data de 09/10 aprilie 2021, având în vedere solicitarea nr. 2359/22.03.2021 a acționarului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A., informează acționarii asupra completării convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor și Adunarea general extraordinară a acționarilor pentru data de 09/10 aprilie 2021, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin.3 din Legea 31/1990.

Ordinea de zi, completată, este prezentată în cadrul convocatorului anexat, condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Diana VEREȘ



SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediu: Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, jud. Timiș

Nr. 227 din 23.03.2021

CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea nr. 2359/22.03.2021 a acționarului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 09/10 aprilie 2021, ora 10,00, respectiv ora 12,00, publicată în Monitorul Oficial partea IV nr. 965/09.03.2021 și ziarul România Liberă din 09.03.2021.

Ordine de zi completată a A.G.O.A. fiind următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020;
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2021;
5. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultatul reprezentând surplusul din reevaluare, în sumă de 4.424.756 RON;
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/08.03.2021 privind aprobarea prelungirii liniei de credit existente la Banca Comercială Intesa San Paolo Romania – S.A. cu menținerea garanțiilor existente, începând cu data de 28.09.2021, precum și suplimentarea acesteia cu maxim 500.000 lei în cadrul perioadei de creditare existente;
7. Aprobarea politicii de remunerare;
8. Stabilirea remunerației nete convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Ordine de zi completată a A.G.E.A. fiind următoarea:

1. Aprobarea prelungirii strategiei de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2021-2022;
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății;
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat;
4. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ

