



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr. 261 / 17.03.2023

### RAPORT CURENT

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

Data raportului : 17.03.2023

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 SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. convocată pentru data de 03/04 aprilie 2023, având în vedere solicitarea nr. 1828/16.03.2023 a acționarului Transilvania Investments Alliance S.A. Brașov**

Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A., informează acționarii asupra completării convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 03/04 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> 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.....262..... din 17.03.2023

## CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea nr. 1828/16.03.2023 a acționarului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A BRASOV. și în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> 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 03/04 aprilie 2023, ora 10,00, publicată în Monitorul Oficial partea IV nr. 984/01.03.2023 și ziarul România Liberă nr. 9321 din 01.03.2023.

### 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 2022, 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 2022;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2022.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2023.
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
7. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultatul reprezentând surplusul din reevaluare, în suma de 847.763 lei.
8. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 31/08.12.2022 privind aprobarea contractului de credit Transilvania Leasing & Credit, conform contractului C154 din 13.12.2022 precum și prelungirea liniei de credit cu Transilvania Leasing & Credit, pentru o perioadă de 12 luni, conform contractului L006/23.12.2021.
9. Aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrare, conform proiectului de Act adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
11. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Ec. Diana VEREȘ

