



NR. 318 / 03.04.2023



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
Data raportului: 03.04.2023

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.**

Sediul social: **Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis**

Numarul de telefon/fax: **0256/321060; 0256/321581**

Locatie web: **www.buzias.ro**

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J35/342/1991**

C.U.I.: **RO – 1849307**

Cod LEI: **254900ZKK4WOJWoPKN11**

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

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB/AeRO/(simbol BALN)**

Evenimente important de raportat:

**În data de 03.04.2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ - S.A.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 acțiuni.

În urma dezbatelor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului completat publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

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.

România, 305100 Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, CUI RO1849307, J35/342/1991,  
tel: 004-0256-321 060, fax: 0040-0256-321 581, email: [statiune@buzias.ro](mailto:statiune@buzias.ro), [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro),  
RO56 BRDE 360S V086 6266 3600 – BRD Buziaș, RO03 TREZ 6215 069X XX01 2672 TREZORERIE TIMIȘOARA



## S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

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. Împuternicește pe d-na Cristina POPA în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.
11. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

### Centralizator voturi obținute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri	
1	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
4	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
5	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
6	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
7	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
8	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
9	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
10	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
11	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Ec. Diana VERES**

