

NR. 1609/23.11.2022**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: **23.11.2022**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 23.11.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A.

La Adunarea Generala Ordinara 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 publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
2. Aprobă Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 33/16.12.2021 privind aprobarea liniei de credit Transilvania Leasing & Credit, conform contractului L006/23.12.2021.
4. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare si publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. ordine de zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | 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% | - | - | - | - |



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 actiuni.

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba strategia de valorificare a activelor neperformante pentru perioada 2023-2025;
2. Imputerniceste Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. ordine de zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Impotriva | | Abtineri | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | Numar | Procent | Numar | Procent | Numar | Procent |
| 1 | 145.615.772 | 145.615.772 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 145.615.772 | 145.615.772 | 100% | - | - | - | - |

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

