



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

NR. ~~117~~/13.11.2023

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 13.11.2023

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: **254900ZKK4WOJW0PKN11**

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 13.11.2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII 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 dezbaterilor, 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. Numește membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, din data de 18.11.2023 până în data de 18.11.2027:
D-na DIANA VEREȘ
D-na ADRIANA PĂDURARU
D-na MODVAL SIMONA
2. Aprobă mandatarul convențional, d-na Cristina POPA, să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat;
3. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERI	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%
1	VERES Diana 145.615.772 PĂDURARU Adriana 145.615.772 MODVAL Simona 145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
2	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-
3	145.615.772	145.615.772	100%	-	-	-	-

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 Buziaș-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă vânzarea activului cu denumirea CASINO către UAT Orașul Buziaș.
2. Împuternicește Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.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%	-	-	-	-

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana VEREȘ