



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

NR. 223/22.03.2021

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

Data raportului : **22.03.2021**

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**

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat:

Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. convocată pentru data de 09/10 aprilie 2021.

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A (BALN) informează acționarii și investitorii că în data de 22.03.2021 a fost înregistrată la sediul societății o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 09/10 aprilie 2021, cererea a fost formulată de către acționarul majoritar, respectiv Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. care deține 91,87% din capitalul social al emitentului.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA și AGEA menționată mai sus va fi analizată de către Consiliul de Administrație al S.C. de Tratament Balnear Buziaș S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată acționarilor în conformitate cu prevederile legale incidente.

Solicitarea de completare a ordinii de zi este anexată prezentului raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Diana NERES





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist

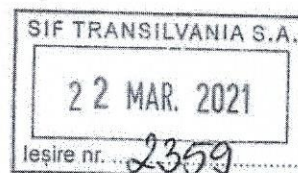


SOCIETATEA COMERCIALA
DE TRATAMENT BALNEAR
BUZIAS S.A.

NR.: 222 DIN: 22.03.2021

Catre: **Tratament Balnear Buzias S.A.**

În atenția: **Consiliului de Administratie**



Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Moldovan Marius-Adrian, având funcția de Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., prin detinerea unui numar de 145.615.772 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 91,87% din capitalul social total al societatii, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, ne exercitam dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din 09/10.04.2021, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 965/09.03.2021, dupa cum urmeaza:

Sedinta extraordinara:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
 - Art. 19 alin. (2) al Capitolului V-Consiliul de Administratie se modifica si va avea urmatorul continut:
“(2) Remuneratia lunara a presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora.”
2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

Sedinta ordinara:

1. Stabilirea remuneratiei nete convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Tratament Balnear Buzias S.A., la sfarsitul zilei de 19.03.2021.
- Proiect de hotarâre pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGEA si AGOA

Presedinte Executiv

Director General

Moldovan Marius-Adrian



Membru al Directoratului

Director

Raduta-Gib Tony-Cristian