



S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

NR ~~239~~ /07.04.2026

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.04.2026

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-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 07.04.2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - 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 Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2025, întocmit pe baza Situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025;
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2025.
5. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
6. Alegerea Auditorului Financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Împuternicirea Consilierului 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 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%	-	-	-	-

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

