

SOCIETATEA COMERCIALĂ
DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
Sediul : Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timiș
ORC: J/35/342/1991
Cod fiscal: RO 1849307
Nr. ~~1966~~, din ~~09.12~~ 09.12.2014

Catre
ASF Bucuresti
BVB-RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 09.12.2014

Denumirea entității emitente : S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Sediul social : Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timiș

Numărul de telefon/fax : 0256/321060 ; 0256/321581

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1849307

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J35/342/1991

Capital social subscris și vărsat 15.850.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

Evenimentul important de raportat :

În data de 09.12.2014 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A. în care s-a dispus **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de 30 ianuarie 2015, conform convocatorului anexat.

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul în Buzias, str. Florilor nr. 1, jud. Timiș în conformitate cu actele normative în vigoare și cu dispozițiile Actului constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 30 IANUARIE 2015 ora 09,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății **S.C. Tratament Balnear Buzias S.A.** pe piața de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București și de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de societatea **S.C. Tratament Balnear Buzias S.A.** pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentației necesare) în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societatea **S.C. Tratament Balnear Buzias S.A.**, pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA București
4. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de societatea **S.C. Tratament Balnear Buzias S.A.** în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București
5. Aprobarea datei de 17.02.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de **16 ianuarie 2015**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii este format din **158.500.000 actiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul in cadrul caruia actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului in Monitorul Oficial.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, **pana cel tarziu la data de 23 ianuarie 2015**. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea *Intrebări frecvente*.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31 IANUARIE 2015"

Raportul Consiliului de administratie, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si se publica pe pagina de internet www.buzias.ro, de la data convocării adunării generale.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul www.buzias.ro si/sau la sediul societatii din Buzias, str.Florilor nr.1 jud.Timis, incepand cu data de **19.12.2014**, in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 14,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoanelor juridice sau actionarilor persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicire/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **19.12.2014** sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.buzias.ro. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la inclusiv data de **28.01.2015**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **19.12.2014**, in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 14,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul societatii www.buzias.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **28 IANUARIE 2015**, ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31 IANUARIE 2015"

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0256/321.060 intre orele 10,00 – 14,00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurării sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de **31 ianuarie 2015**, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC.IOAN MANEA

