

TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Sediu: Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, camera 1, parter, jud. Timiş

ORC: J35/342/1991

Cod fiscal: RO 1849307

Nr. 1584 din 06.10.2015

Catre :

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti  
BVB Bucuresti, segment ATS, categorie AeRO.

### RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 06.10.2015

Denumirea entităţii emitente : TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Sediul social : Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, camera 1, parter, jud. Timiş

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

Locatie web: www.buzias.ro

CUI/Codul de inregistrare fiscala : RO 1849307

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

Capital social subscris şi vărsat 15.850.000 lei

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB, ATS, categorie AeRO.

### Evenimentul important de raportat :

În data de 06.10.2015 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Tratament Balnear Buzias S.A. in care s-a aprobat **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** in data de **12 noiembrie 2015**, conform convocatorului anexat:

### CONVOCATOR

**Consiliului de Administratie al Tratament Balnear Buzias S.A.**, cu sediul in Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis in conformitate cu actele normative incidente in vigoare si cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** pentru data de **12.11.2015, ora 9:00**, la sediul societăţii.

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.

La sedinta adunarii generale pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de **30.10.2015**, stabilită ca **dată de referinţă**.

**Adunarea generala ordinara a actionarilor** va avea urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie privind sinteza activitatii desfasurate in perioada mandatului expirat;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului pentru un mandat de patru ani;
3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare ale administratorilor si desemnarea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea acestor contracte;

4. Alegerea auditorului financiar ca urmare a expirării duratei contractului de audit financiar; încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de 2 ani; stabilirea remunerației auditorului financiar;
5. Stabilirea datei de 30.11.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;
6. Stabilirea datei de 27.11.2015 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. Împuternicirea doamnei Alina Stefan, consilierul juridic al Tratament Balnear Buzias S.A., pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării.

Acționarii 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 generală.

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

Termenul în cadrul căruia acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 6 noiembrie 2015. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 12 NOIEMBRIE 2015".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro) și/sau la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis, începând cu data de 12.10.2015, în zilele lucrătoare între orele 10,00 - 14,00.

Actionarii au dreptul să facă propuneri pentru un candidat la funcția de administrator al societății Tratament Balnear Buzias S.A. până la data limită de 29 octombrie 2015, ora 15,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății și va putea fi consultată de către acționari, începând cu data de 30 octombrie 2015.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoanelor juridice sau acționarilor persoanelor fizice

reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta sau pot vota prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.10.2015 sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro). Un exemplar al imputernicirii speciale respectiv generale se va depune/expedia la sediul societatii pana la inclusiv data de 10.11.2015, 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 12.10.2015, in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 14,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul societatii [www.buzias.ro](http://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 10.11.2015, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 12 NOIEMBRIE 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 desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 13 NOIEMBRIE 2015, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dr. Ec. Ioan MANEA

