

SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.

Str.FLORILOR Nr.1 BUZIAS Jud.TIMIS

NR.ORDC.: J35/342/1991

CUI : RO 1849307

Capital social: 15.850.000 RON

PROIECT DE HOTARARI A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 / 28 APRILIE 2015

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, hotaraste urmatoarele:

La punctul 1 al ordinii de zi, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.

La punctul 2 al ordinii de zi, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

La punctul 3 al ordinii de zi aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

La punctul 4 al ordinii de zi, aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2015

La punctul 5 al ordinii de zi, aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.

La punctul 6 al ordinii de zi, aproba data de **14 mai 2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.

La punctul 7 al ordinii de zi, aproba data de **13 mai 2015** ca ex date conform art. 129^{^2} din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

La punctul 8 al ordinii de zi, aproba imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Dr. Ec. Ioan Manea