

EAGLE PROPERTIES SA Sibiu
SIBIU, Str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 15
Nr. Inreg. Reg. Com J1991000207328
CUI RO 790619

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății EAGLE PROPERTIES S.A. din 13.08.2026

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor EAGLE PROPERTIES S.A., cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, organizată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv și condusa de dl. Muntean Lucian Ioan – membru C.A, conform imputernicirii presedintelui consiliului de administrație, prin votul exprimat prin corespondența de acționar majoritar, cu o deținere de 719.900 acțiuni, reprezentând 90,97 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aproba preluarea integrala a creanțelor deținute de TIA Equity S.A. la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A., la un preț nu mai mare decât valoarea lor nominală (incluzând principalul și dobânda), și autorizarea Consiliului de Administrație pentru negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente în legătură cu cesiunea, cu posibilitatea de delegare către Directorul General.

Art. 2 – Se aproba valorificarea participației deținute la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A. , respectiv 145.615.772 acțiuni reprezentând 91,87% din capitalul social, la un preț minim determinat în baza unui raport de evaluare realizat de un tert independent . Consiliul de Administrație este mandatat să stabilească momentul optim al vânzării, să negocieze clauzele finale și să finalizeze transferul acțiunilor în termen de maxim 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, în condițiile pe care le va aprecia ca fiind în interesul prioritar al societății.

Art. 3 – Se aproba valorificarea integrala a creanțelor deținute de Eagle Properties S.A. la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A., actualizate la zi, la momentul tranzacției, la un preț cel puțin egal cu valoarea nominală a acestora și autorizarea Consiliului de Administrație pentru negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente în legătură cu cesiunea, cu posibilitatea de delegare către Directorul General.

Art. 4 – Imputernicește pe dl. Muntean Lucian Ioan, Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință,

Dl. Muntean Lucian Ioan



Secretar ședință,

Dl. Buliga Mihai

