

## **EAGLE PROPERTIES S.A SIBIU**

Str. Stefan cel Mare nr.152 -154,

Birou 15, Municipiul Sibiu

Nr.Ordine Registrul Comertului: J1991000207328

C.U.I: 790629

### **DECIZIA nr. 1 din data de 03.04.2026**

#### **a Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație al societatii EAGLE PROPERTIES S.A., întrunit în ședință în data de 03.04.2026, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare, într-un cvorum de 3 membrii, hotărăște:

**Art. 1** În urma analizei *Notei de fundamentare* întocmită de dl. Muntean Lucian-Ioan, director general al societății, cu majoritate de voturi, se aprobă următoarele opțiuni și instrucțiuni de vot referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Tratament Balnear Buzias S.A. convocată pentru data de 07/08.04.2026.

1. **Vot pentru** aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorul financiar
2. **Vot pentru** aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025;
3. **Se ia act** de analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025
4. **Vot pentru** aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2025;
5. **Vot pentru aprobarea menținerii** nivelului actual al remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026
6. **Vot pentru** numirea firmei ABA AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar și stabilirea duratei de 2 ani pentru contractul de audit financiar
7. **Vot pentru** împuternicirea consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor AGA.

**Art. 2** Cu majoritate de voturi, se aproba împuternicirea d-lui Muntean Lucian-Ioan pentru a participa la A.G.O.A. Tratament Balnear Buziaș S.A. convocată pentru data de 07/08.04.2026 în numele societății EAGLE PROPERTIES SA și pentru a vota conform opțiunilor și instrucțiunilor de vot menționate distinct la art.1 din prezenta decizie.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi, se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii EAGLE PROPERTIES S.A. pentru data de 07/08.05.2026 având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Ratificarea Deciziei CA din data de 03.04.2026 privind aprobarea opțiunilor de vot pentru AGOA din 07/08.04.2026 convocată de societatea Tratament Balnear Buzias S.A. și

împuternicirea Directorului General pentru exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGOA din 07/08.04.2026.

2. Imputernicirea d-lui Muntean Lucian pentru efectuarea formalitatilor de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Președinte al Consiliului de Administratie**

Simona MODVAL

