

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 07.05.2026**

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor EAGLE PROPERTIES S.A.**, cu sediul in 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 împuternicirii presedintelui consiliului de administratie, prin votul exprimat prin corespondenta de actionarul majoritar, cu o detinere de 719.900 actiuni, reprezentand 90,97 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti

**HOTĂRĂȘTE**

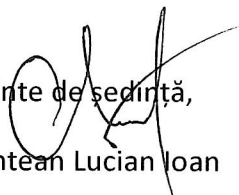
**Art. 1** – Se ratifică Decizia CA din data de 03.04.2026 privind aprobarea optiunilor de vot pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din 07/08.04.2026 convocată de societatea Tratament Balnear Buzias S.A, societate la care Eagle Properties SA SIBIU deține calitatea de acționar și împuternicirea Directorului General, dl. Muntean Lucian-Ioan, pentru exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGOA din 07/08.04.2026.

**Art. 2** - Se ratifică Decizia CA din data de 17.04.2026 privind aprobarea acordării unui împrumut în limita sumei de 6.900.000 lei către societatea de Tratament Balnear Buziaș SA, societate în care Eagle Properties SA deține calitatea de acționar și împuternicirea Directorului General, dl. Muntean Lucian-Ioan pentru semnarea tuturor documentelor aferente împrumutului aprobat.

**Art. 3** – Împuterniceste 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. Breșug Iulian-Sorin

