

**S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

**Persoană fizică****ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc în data de **08.12.2017, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.12.2017** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2018;			
3. Stabilirea datei de 29.12.2017 ca <b>dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
4. Stabilirea datei de 28.12.2017 ca <b>ex-date</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
5. Împuternicirea doamnei consilier juridic Stefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Acționar \_\_\_\_\_

**Notă:** Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru/împotrivă/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule. Imputernicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.