

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total actiuni: 158.500.000

Persoană juridică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subscrisa _____, cu sediul social în _____ str _____ nr _____, jud. _____, cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului _____, sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, având funcția de _____ detinătoare a unui număr de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc în data de **14.12.2018, ora 12,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **15.12.2018** 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Aprobarea prelungirii cu un an a perioadei de vânzare a activelor neproductive ramase nevăndute la finele exercitiului financiar 2018, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 10.04.2017, publicată în Monitorul Oficial nr.4376 din 16.11.2017			
2. Împuternicirea Doamnei Consilier Juridic Monica-Isabela Otescu pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.			

Anexez prezentei: - certificat constatator

Data _____

Semnatura _____

Reprezentant legal 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. Împuternicirea 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.