

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total actiuni: 158.500.000

**Persoană fizică****BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ detinător a unui număr de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a actionarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc în data de **29.03.2018, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **30.03.2018** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, îmi exercit dreptul meu de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtinere</b>
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017;			
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare și mandat;			
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administrație;			
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și de mandat;			
6. Stabilirea datei de <b>20.04.2018 ca dată de înregistrare (ex-date 19.04.2018)</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale;			
7. Împuternicirea Directorului executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate;
- Împuternicire pentru exercitarea votului secret.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura Actionar \_\_\_\_\_

**Notă:** Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru /împotrivă/abtinere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.