

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 ordinare a acționarilor **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, 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 tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
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 mandat;			
6. Stabilirea datei de 20.04.2018 ca dată de înregistrare (ex-date 19.04.2018) 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: - copie certificat constatator

Data _____

Semnatura _____

Reprezentant legal acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcați 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 actionar, unul pentru mandatar si unul pentru pentru S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.