

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 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 _____ 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 **10.04.2020, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.04.2020** 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 Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2019 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 2019;			
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și mandat;			
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2020, aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat;			
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit existente la Banca Comercială Intesa San Paolo România-S.A. cu menținerea garanțiilor existente, începând cu 29.09.2020.			
6. Aprobarea programului de investiții rectificat pentru anul 2020.			
7. Revocarea din funcția de administrator a d-lui Ioan MANEA	Vot secret		
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru completarea locului vacant.	Vot secret		
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

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