

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total actiuni: 158.500.000

Persoană juridică**BULETIN DE VOT**

Subscrisa _____, cu
sediul _____ social _____ în _____
str _____ nr _____, jud. _____, cod unic de
înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului _____,
sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, având
functia de _____ detinătoare a unui număr de _____
actiuni, reprezentand _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un numar
de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a actionarilor **S.C. DE
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in 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, conform prevederilor legale
incidente, îmi exercit dreptul meu de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul
Actionarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor	Pentru	Impotrivă	Abtinere
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.			
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Data _____

Semnatura _____

Reprezentant legal actionar _____

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