

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

Persoană fizică**BULETIN DE VOT**

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str _____ nr _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ deținător 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 **10.04.2017, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.04.2017** 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 deținerilor 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 2016 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar;			
2. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2016;			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016;			
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2017;			
5. Discutarea și aprobarea strategiei societății pentru perioada 2017-2020;			
7. Stabilirea datei de 28.04.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;			
8. Stabilirea datei de 27.04.2017 ca ex-date , conform art. 129 [^] 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Ștefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Data _____

Semnatura _____

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.