

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

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

Persoană fizică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ deținător a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând ____% 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 **30.03.2016, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **31.03.2016** 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2015, 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 2015 ;			
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016 ;			
4. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2016 ;			
5. Stabilirea datei de 15.04.2016 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;			
6. Stabilirea datei de 14.04.2016 ca ex-date , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Stefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate

Data _____

Semnatura _____

Acționar _____

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