

**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, 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, 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
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 exercițiul financiar 2016;			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016;			
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2017;			
5. Discutarea și aprobarea strategiei societății pentru perioada 2017-2020;			
7. Stabilirea datei de <b>28.04.2017 ca dată de înregistrare</b> 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 <b>27.04.2017 ca ex-date</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
9. 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.