

Tratament Balnear Buzias S.A.

Capital social: 15.850.000 lei

Numar total de actiuni: 158.500.000

Persoana juridica**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa S.C. _____, cu sediul social in _____ str _____ nr _____ jud _____, cod unic de inregistrare _____ inregistrata la Oficiul Registrului Comertului _____ sub nr. _____ reprezentata legal prin _____, avand functia de _____ detinatoare a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din capitalul social al acesteia, care imi confera un numar de _____ voturi in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor **TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in data de **12.11.2015, ora 09,00**, la sediul societatii din Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, camera 1, parter, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **13.11.2015** la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, mandatez prin prezenta **pe** _____, identificat/a prin BI/C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, sa exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor propuse votului

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala	Pentru	Impotriva	Abtinere
Ordinara a Actionarilor			
1. Prezentarea raportului consiliului de administratie privind sinteza activitatii desfasurate in perioada mandatului expirat;			
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului pentru un mandat de patru ani;	Vot secret conform instructiunilor date		
3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare ale administratorilor si desemnarea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea acestor contracte;			
4. Alegerea auditorului financiar ca urmare a expirarii duratei contractului de audit financiar; - incheierea unui contract de audit financiar pe o perioada de 2 ani; - stabilirea remuneratiei auditorului financiar;	Vot secret conform instructiunilor date		
5. Stabilirea datei de 30.11.2015 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 27.11.2015 ca ex-date , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
7. Împuternicirea doamnei Alina Stefan, consilierul juridic al Tratament Balnear Buzias S.A., pentru efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.			

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit, sa voteze in interesul societatii emitente si al meu, alegerea organelor functionale ale sedintei adunarii generale si in mod secret punctele 2, 4, conform instructiunilor date.

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicarii convocatorului sedintei adunarii generale.
- Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii societatii din care sa reiasa ca:
 - (a) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar
 - (b) Instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar
 - (c) Imputernicirea este semnata de actionar

Data _____

Semnatura _____

Reprezentantul legal _____

Stampila societatii

Nota: Pentru exercitarea votului, marcati cu X o singura optiune de vot la fiecare punct supus votului, conform dorintei dvs., in caz contrar sanctiunea va fi anulara votului exprimat pentru punctul respectiv. Se trece data, semnatura si numele reprezentantului legal cu majuscule. Imputernicirea se intocmeste in 3 exemplare, din care unul pentru actionar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Tratament Balnear Buzias SA.