

**Tratament Balnear Buzias S.A.**

Capital social: 15.850.000 lei

Numar total de actiuni: 158.500.000

**Persoana juridica**

**IMPUTERNICIRE**

pentru exercitarea votului secret

Subscrisa \_\_\_\_\_, 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, in conformitate cu prevederile art.I punct 24-26 din OUG 90/2014 de modificare a Legii nr. 297/2004, imputernicesc prin prezenta

pe \_\_\_\_\_, identificat/a prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, nr. telefon \_\_\_\_\_ adresa \_\_\_\_\_ de mail \_\_\_\_\_

sau

pe\* \_\_\_\_\_ identificat/a prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

sa voteze in interesul societatii emitente si al meu alegerea organelor functionale ale sedintei adunarii generale si in mod secret punctele privind:

	Pentru	Impotriva	Abtinere
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului pentru un mandat de patru ani;			
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;			

In cazul in care veti opta pentru remiterea prezentei imputerniciri pentru exercitarea votului secret, votati conform optiunii dumneavoastra, semnati toate exemplarele imputernicirii, treceti data si returnati la Tratament Balnear Buzias SA intr-un plic mic separat doua exemplare ale imputernicirii. Acest plic se introduce in plicul mare in care ati introdus si buletinul de vot. Daca ati schimbat mandatarul, atunci pe plicul mic in care se afla imputernicirile, scrieti numele noului mandatar propus de dumneavoastra.

Al treilea exemplar al imputernicirii ramane la dvs.

Mandatarul meu are dreptul de a vota asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale, conform interesului societatii emitente si al meu.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Reprezentantul legal \_\_\_\_\_

Stampila societatii

\*Alta persoana decat cea propusa anterior, in cazul in care un sunteti de acord cu aceasta.