

**PROCURA SPECIALA (PERSOANA JURIDICA)**

Subscrisa S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ judetul \_\_\_\_\_, 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 extraordinare a actionarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in data de **27.04.2015, ora 10,00**, la sediul societatii din Buzias, str. Florilor nr. 1, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **28.04.2015** la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, imputernicesc prin prezenta **pe dl./dna** \_\_\_\_\_, identificat/a prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **sa ma reprezinte in** aceasta adunare generala si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate la data de referinta in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Mutarea sediului societatii de la adresa Buzias, str. Florilor nr. 1, la adresa localitatea <b>Buzias, Str. Avram Iancu nr. 12, parter, cam. 1, judet Timis</b> , si modificarea actului constitutiv in consecinta.			
2. Aprobarea datei de <b>14 mai 2015</b> ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.			
3. Aprobarea datei de <b>13 mai 2015</b> ca ex date conform art. 129 <sup>^2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
4. Imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA.			

- Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere, pentru fiecare rezolutie in parte.

Data: \_\_\_\_\_

Stampila si semnatura

\_\_\_\_\_