

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 ordinare a actionarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in data de **27.04.2015, ora 09,00**, 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.			
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.			
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.			
4. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015.			
5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.			
6. Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.			
7. Aprobarea datei de 13 mai 2015 ca ex date conform art. 129 ^{^2} din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
8. Imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.			

- 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
