

## 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. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in data de **30.01.2015, ora 09,00**, la sediul societatii din Buzias, str. Florilor nr. 1, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **31.01.2015** 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 Extraordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.			
2. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> pe una din pietele reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:			
a. Piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti			
b. Piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange			
c. In cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange			
d. Societatea sa nu faca niciun demers in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.			
3. Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> pe sistemul alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.			
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> , pe piata reglementata sau in cadrul sistemului de tranzactionare ales de actionari.			
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare (inclusiv intocmirea documentatiei necesare) in vederea listarii si tranzactionarii			

actiunilor emise de societatea <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> , pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.			
6. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:			
a. Piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti			
b. Piata reglementata la vedere, administrata de Sibex-Sibiu Stock Exchange			
c. In cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange			
7. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea <b>Tratament Balnear Buzias S.A.</b> în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.			
8. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare.			
9. Aprobarea datei de <b>17.02.2015</b> ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f <sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.			
10. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor			

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

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

Stampila si semnatura

\_\_\_\_\_