

S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

Persoană juridică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subscrisa _____, cu sediul social în _____ str. _____ nr. _____, jud. _____, cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____, sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, având funcția de _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând ____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc în data de **08.12.2017, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.12.2017** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, mandatez prin prezenta pe _____, identificat/ă prin BI/C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2018;			
3. Stabilirea datei de 29.12.2017 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;			
4. Stabilirea datei de 28.12.2017 ca ex-date , conform art. 129 [^] 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
5. Împuternicirea doamnei consilier juridic Stefan Alina pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul.
- Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială este semnat de acționar.

Data _____

Semnatura _____

Reprezentant legal acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcați cu X o singură opțiune de vot – pentru/împotrivă/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule. Împuternicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.