

S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

Persoană fizică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str _____ nr _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ deținător 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 BUZIAȘ S.A.** ce va avea loc în data de **09.04.2021, ora 10,00**, la sediul societății din Buziaș, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **10.04.2021** la aceeași oră 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 deținerilor 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	Împotrivă	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;			
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020;			
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2021;			
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate folosind ca sursă rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare în sold la 31.12.2020, în sumă de 4.424.756 RON;			
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/08.03.2021 privind aprobarea prelungirii liniei de credit existente la Banca Comercială Intesa San Paolo România-S.A. cu menținerea garanțiilor existente, începând cu 28.09.2021, precum și suplimentarea acesteia cu maxim 500.000 lei în cadrul perioadei de creditare existente;			
7. Aprobarea politicii de remunerare;			
8. Stabilirea remunerației nete convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;			
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate

Data _____

Semnatură_____

Aționar_____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcați cu X o singură opțiune de vot - pentru/împotriva/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 BUZIAȘ S.A.