

**S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

**Persoană fizică****BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

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, conform prevederilor legale incidente, îmi exercit dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
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 \_\_\_\_\_

Semnătură 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.