

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, reprezentand _____ % 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 **14.11.2019, ora 10,00**, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam.1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **15.11.2019** 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 2020;			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2020;			
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 28 din 10.09.2019 privind prelungirea liniei de credit acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo România SA;			
4. Alegerea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a expirării duratei mandatului;			
5. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;			
6. Împuternicirea Directorului executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

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.