

PROCURA SPECIALA (PERSOANA FIZICA)

Subsemnatul _____, identificat/a prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ 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. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.** ce va avea loc in data de **27.04.2015, ora 10,00**, la sediul societatii din Buzias, str. Florilor nr. 1, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **28.04.2015** 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. Mutarea sediului societatii de la adresa Buzias, str. Florilor nr. 1, la adresa localitatea Buzias, Str. Avram Iancu nr. 12, parter, cam. 1, judet Timis , si modificarea actului constitutiv in consecinta.			
2. Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea 297/2004.			
3. Aprobarea datei de 13 mai 2015 ca ex date conform art. 129 ^{^2} din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
4. Imputernicirea doamnei Alina Stefan consilier juridic al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA.			

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

Data: _____

Semnatura
