

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 Comertului
_____, sub nr. _____, reprezentată legal prin
_____, având funcția de _____ detinătoare
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
07.12.2021, ora 10,00, la sediul societății din Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter,
stabilită pentru prima convocare, sau în data de **08.12.2021** 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	Impotrivă	Abținere
1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2022;			
3. Alegerea Auditorului Financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.			
4. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU 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 marcati cu X o singură opțiune de vot - pentru/impotrivă/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.