

S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Capital social: 15.850.000 lei

Număr total acțiuni: 158.500.000

Persoană juridică**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

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, 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 **24.04.2024, ora 10,00**, la sediul societății din Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **25.04.2024** 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:

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 2023 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 2023;			
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023;			
4. Aprobarea raportului de remunerare pe anul 2023;			
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2024;			
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.			
7. Aprobarea acoperirii pierderilor din rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare, în sumă de 664.223 lei.			
8. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 30/18.12.2023 privind aprobarea contractului de credit Transilvania Leasing & Credit IFN SA, conform contractului C157 din 18.12.2023;			
9. Împuternicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Data _____

Semnatură _____

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.