

S.C. DORNA TURISM S.A.
STR. REPUBLICII NR. 5
725700 VATRA DORNEI, SUCEAVA
R 742395 , J33/159/1991

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C....., cu sediul social în....., str. nr., judetul cod unic de înregistrare....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. J/....., reprezentată legal prin, avand functia de, deținătoare a unui numar de actiuni, reprezentând % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc in data de **28 nov.2018, ora 10,00**, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de **29 nov. 2018**, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe, identificat/ă prin B.I./C.I. seria,nr., C.N.P....., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii Dorna Turism S.A. Vatra Dornei, dupa cum urmeaza: - completarea art. 6 “Obiecte secundare de activitate” cu activitatea: “6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” - modificarea art. 27 “Sediile secundare” , pct. “19. SALA DE PROIECTIE FILME CINEMATOGRAFIE” astfel: “19. SALA DE CONFERINȚE, CURSURI ȘI PROIECȚII FILME CINEMATOGRAFICE” .			

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>2. Contractarea unui credit de la Banca Transilvania - Sucursala Vatra Dornei, in luna decembrie 2018, pana la limita de 2.125.000 lei pentru o perioada de 12 luni care sa cuprinda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un credit în sumă de 2.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2019 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2019; - un plafon de 125.000 lei pentru emiterea scrisorii de bună execuție a contractului ce se va încheia ulterior castigarii licitatiei cu Casa Națională de Pensii . 			
<p>3. Aprobarea garantării plafonului de 2.125.000 lei solicitat, cu activele fixe - proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.</p>			
<p>4. Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 2.125.000 lei, se propune imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru în calitate de Director General - Președinte C.A. și a dnei Pâslariu Maria în calitate de Director Economic.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 18 decembrie 2018 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 17 decembrie 2018 ca ex-date conform art. 2 lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.</p>			
<p>7. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia.</p>			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____