

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, 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 Extraordinare a Acționarilor S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 8 dec. 2017, ora 10,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 9 dec. 2017, 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....., să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea următoarelor solicitări la Banca Transilvania - Sucursala Vatra Dornei în luna decembrie 2017: a. Acordarea unui plafon până la limita totală de 2.250.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă: - un credit în sumă de 2.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2018 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2018; - un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2018 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului.			

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
2. Aprobarea garantării plafonului de 2.250.000 lei solicitat, cu activele fixe - proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.			
3. Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 2.250.000 lei, se propune împuternicirea dlui Vezetu Alexandru în calitate de Director General - Președinte C.A. și a dnei Pâslariu Maria în calitate de Director Economic.			
4. Stabilirea datei de 29.12.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.			
5. Stabilirea datei de 28 dec.2017 ca ex-date conform art. 129 ^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
6. Imputernicirea dlui Vezetu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotărârilor și documentelor necesare privind contractarea creditului și ipotecarea activelor societății, precum și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării.			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____