

**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 in....., 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 8 ian.2016, ora 11,00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 9 ian.2016, 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea următoarelor solicitări la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei în luna ianuarie 2016:</p> <p><b>a.</b> Acordarea unui plafon până la limita totală de 1.950.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un credit în sumă de 1.700.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2016 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2016;</li> <li>- un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2016 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului.</li> </ul>			
<p><b>2.</b> Aprobarea garantării plafonului de 1.950.000 lei solicitat, cu activele fixe – proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.</p>			
<p><b>3.</b> Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 1.950.000 lei, se împuternicesc dl Vezetu Alexandru în calitate de Director General – Președinte C.A. și dna Pâslariu Marica în calitate de Director</p>			

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
Economic.			
<b>4.</b> Stabilirea datei de 23 ian.2016 ca <b>data de înregistrare</b> în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor			
<b>5.</b> Stabilirea datei de 22 ian.2016 ca <b>ex-date</b> conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
<b>6.</b> Imputernicirea dlui Vezeteu 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**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_