

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

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a....., identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., C.N.P., deținător/are a unui număr deactiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 8 oct.2015, ora 12.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 9 oct.2015 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 contractării unui credit pe termen lung, pentru investiții la Hotelul „Bradul”, în sumă de 1.900.000 lei, la Banca Transilvania.			
2. Aprobarea ipotecării activelor societății: Hotel Bradul, Hotel Călimani și Baza de Tratament în favoarea Băncii Transilvania, pentru creditul angajat în sumă de 1.900.000 lei.			
3. Aprobarea datei de 23 oct.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor			
4. Aprobarea datei de 22 oct.2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
5. Imputernicirea d-lui 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 casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____