

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 oct.2015, ora 12,00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in 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....., 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	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 carora 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 căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____