

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, 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 24.04.2015, ora 13,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 25.04.2015 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
<p>1. Aprobarea modificării articolului 14, alin. 3 și 4 și a articolului 15, alin. 1 ale Actului Constitutiv, astfel: Articolul 14, alin. 3 și 4, vor avea următoarea redactare: „Administratorii societății sunt: VEZETEU ALEXANDRU – președinte SIRMAN VASILE – membru GOREA RAVECA – membru Vezeteu Alexandru, născut la data de 10.07.1976 în localitatea Vatra Dornei, județul Suceava, cu domiciliul în municipiul Vatra Dornei, str. Aleea Dornelor bloc A9, ap. 14, județul Suceava, CNP 1760710336054, C.I. seria Sv nr. 754445”</p> <p>Articolul 15, alin. 1, va avea următoarea redactare: „Controlul gestiunii societății și auditarea situațiilor financiare anuale se vor face de către auditorul intern, numit de Consiliul de</p>			

administratie, respectiv de catre auditorul financiar, numit de catre AGA prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.”			
2. Aprobarea datei de 08 mai 2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor	-	-	-
3. Aprobarea datei de 07 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.	-	-	-
4. Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rășfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
6. Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			

* 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 _____