

**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. seria .....nr. ...., C.N.P. ...., deținător al unui numar de .....actiuni, reprezentând .....% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de .....voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc in data de 23 nov.2017, ora 10.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 24 nov..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. ...., 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 Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Alegerea Consiliului de Administratie, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani.			
2. Aprobarea datei de 15 dec. 2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017.			
3. Stabilirea datei de 14 dec. 2017 ca ex-date, conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
4. Împuternicirea d-lui Vezetu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.			

\* 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 \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_