

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 Ordinare a Acționarilor S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 23 nov.2017, ora 10.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în 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 în această adunarea 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 Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea Consiliului de Administrație, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani.			
2. Aprobarea datei de 15 dec. 2017 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017.			
3. Stabilirea datei de 14 dec. 2017 ca ex-date, conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
4. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____