

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

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, 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** de la **DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de **17.04.2019, ora 10.00**, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **18.04.2019**, 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 Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.			
3. Aprobarea datei de 8 mai 2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;			
4. Aprobarea datei de 7 mai 2019 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederilor art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
5. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., 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 _____