

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 număr deactiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi 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., 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. 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 <u>7 mai 2019</u> 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 prevederile 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 casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnatura _____