

**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 ....., avand functia de ....., deținătoare a 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 25.04.2016, ora 10,00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 26.04.2016, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2015, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.			
3. Aprobarea datei de 12 mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			
4. Aprobarea datei de 11 mai 2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
5. Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia.			

<p>6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2015 în sumă de 668.979,37 lei, după cum urmează:</p> <p>a. Rezerve legale: 40.262,07 lei</p> <p>b. Dividende în valoare brută de 628.717,30 lei, reprezentând un dividend brut de <b>0,44 lei/acțiune;</b></p>			
<p>7. Aprobarea datei de 27.05.2016 ca dată a plății, conform dispozițiilor art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.</p>			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_