

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 25.04.2017, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 26.04.2017, 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....., 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.			
3. Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
4. Aprobarea datei de 11 mai 2017 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
5. Împuternicirea dlui 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 \_\_\_\_\_