

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru persoane fizice

Subsemnatul/a....., identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., C.N.P., deținător/are a unui număr deactiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății **DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 25.06.2019, ora 10.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 26.06.2019, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit 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 a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. <i>Aprobarea prelungirii liniei de credit, scadente în data de 8 iulie 2019, la plafonul existent de 1.400.000 lei, pe termen de un an, contractat la Banca Transilvania.</i>			
2. <i>Aprobarea ipotecării activelor societății - Complexul hotelier „Bradul” și Baza de Tratament - în favoarea Bancii Transilvania, pentru linia de credit angajată în suma de 1.400.000 lei.</i>			
3. <i>Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, Director general - Președinte C.A., pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de credit.</i>			

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:</p> <p>a) art. 1, alin. 1, in loc de: “Denumirea societatii este S.C. DORNA TURISM S.A.”, va avea urmatorul continut: “Denumirea este societatea DORNA TURISM S.A.”. Pe cale de consecinta, se va inlocui sintagma “S.C.” din cuprinsul tuturor articolelor Actului constitutiv cu cea de “societate” (respectiv: art. 2, al. 1; art. 3, al. 2; art. 7, al.1; art. 14, al. 1; art. 28).</p> <p>b) art. 14, prin eliminarea al. 3, 4, 5 si 6 referitoare la numele, prenumele si datele personale ale administratorilor societatii.</p> <p>c) art. 21, lit. c, in loc de: “c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar, in exercitarea mandatului sau”, va avea urmatorul continut: “c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern, in exercitarea mandatului sau”;</p> <p>eliminarea lit. “d) orice alte registre prevazute de acte normative speciale”.</p>			
<p>5. Imputernicirea dlui Vezetu Alexandru, director general al societății, să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.</p>			
<p>6. Stabilirea datei de 12.07.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017;</p>			
<p>7. Stabilirea datei de 11.07.2019 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederilor art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .</p>			
<p>8. Împuternicirea dlui Vezetu Alexandru, director general al societății DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.</p>			

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

Data _____

Semnătura _____