

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. serianr., C.N.P., deținător/are a unui număr deacțiuni, 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, 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 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	Abținere
<p>4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:</p> <p>a) art. 1, alin. 1, în loc de: “Denumirea societății este S.C. DORNA TURISM S.A.”, va avea următorul conținut: “Denumirea este societatea DORNA TURISM S.A.”. Pe cale de consecință, se va înlocui 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 și 6 referitoare la numele, prenumele și datele personale ale administratorilor societății.</p> <p>c) art. 21, lit. c, în loc de: “c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul financiar, în exercitarea mandatului său”, va avea următorul conținut: “c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului său”;</p> <p>eliminarea lit. “d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale”.</p>			
<p>5. Împuternicirea dlui <i>Vezeteu Alexandru</i>, 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 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 .</p>			
<p>8. Împuternicirea dlui <i>Vezeteu Alexandru</i>, director general al societății DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare 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 _____