

PROCURA SPECIALA

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 **S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de **18.10.2018**, ora 9.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **19.10.2018**, 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. Aprobarea deschiderii a doua conturi curente, în moneda EUR și RON, la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București.			
2. Aprobarea contractării de la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București a unei facilități de credit la termen în suma maximă de 1.400.000 RON (denumit în continuare „Creditul”), pe o perioadă de maxim 60 luni, pentru nevoi nenominalizate ale societății. Creditul ce va fi contractat va fi garantat cu: - ipoteca imobiliară în favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București asupra imobilului proprietatea Societății situat în loc. Vatra Dornei, jud. Suceava, format din teren intravilan în suprafața de 1.785 mp, având nr. cadastral / nr. topografic Top: 3179/1 și construcția (hotel Calimani) având nr. cadastral CAD: C1 și nr. topografic Top: 3179/1, intabulate în CF nr. 30060 (nr. CF Vechi: 8840) a loc. Vatra Dornei, jud. Suceava. - ipoteca mobilă în favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București asupra tuturor conturilor curente ale Societății deschise la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București;			

<p>3. Desemnarea si imputernicirea domnului VEZETEU ALEXANDRU, in calitate de Administrator al Societatii, avand CNP (...), posesor al CI avand seria (...) nr. (...), emisa de (...) la data de (...), sa reprezinte Societatea in relatiile cu TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, sa semneze intreaga documentatie de deschidere de cont (incluzand, dar nelimitandu-se la cererea de deschidere de cont, conditiile generale de afaceri, toate formularele specifice, etc.), sa dispuna/ordone operatiuni pe toate conturile deschise la TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, in mod deplin si fara limitari, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele tipuri de operatiuni: depunere numerar, depuneri de documente de decontare, ridicari extrase de cont si documente aferente extraselor de cont, ridicari de numerar din conturile Societatii deschise la TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, efectuarea de operatiuni de plati din conturi fara limita de suma, depuneri/ridicari corespondenta in relatia cu banca, avand drept de semnatura unica pentru Societate.</p>			
<p>4. Imputernicirea d-lui VEZETEU ALEXANDRU, avand datele de identificare de mai sus, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii clauzele contractului de credit (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile si termenele de rambursare a Creditului, prelungirea duratei Creditului, stabilirea costurilor aferente Creditului, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii: contractul de credit ce va fi incheiat cu TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, contractul de ipoteca in vederea constituirii ipotecii imobiliare in favoarea TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti asupra imobilelor descrise mai sus, contractul de depozit colateral (daca este cazul), contractul/contractele de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si/sau asupra contului de depozit deschise de Societate la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti, orice act aditional la contractul de credit sau orice act aditional la contractul/contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara incheiate.</p>			

<p>5. Imputernicirea d-lui VEZETEU ALEXANDRU, in scopul indeplinirii mandatului acordat pentru contractarea Creditului, pentru urmatoarele: va reprezenta valabil Societatea in relatia cu TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti si in fata notarului public competent, va consimti la intabularea ipotecii si la notarea in Cartea funciara a interdictiilor solicitate de Banca, va face orice fel de cereri si declaratii, va achita taxele si impozitele aferente imobilului/imobilelor (daca este cazul), va solicita de la autoritatile competente actele necesare pentru incheierea contractului de credit si/sau ipoteca (documentatie cadastrala, incheiere de intabulare a dreptului de proprietate, certificat de atestare fiscala pentru imobil, extrase de carte funciara pentru informare, etc.), va putea reprezenta Societatea cu puteri depline in fata tuturor autoritatilor si institutiilor competente, ori de cate ori va fi necesar, va introduce cereri, va depune, va solicita si va ridica acte de orice natura, in limitele prezentului mandat. Daca este cazul, in scopul asigurarii imobilului/imobilelor ipotecate, imputernicitul va semna, in numele si pentru Societate (in calitate de asigurat) contractul de asigurare/politele de asigurare pentru imobilul/imobilele ipotecate (daca este cazul), in conditiile solicitate de TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti, precum actele/documentele (contractele de ipoteca sau cesiune) necesare ipotecarii/cesiunii acestora in favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti.</p>			
<p>6. Aprobarea ca orice revocare a prezentului mandat acordat persoanei imputernicite sa fie comunicata expres catre TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti printr-o notificare scrisa transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii, semnatura imputernicitului desemnat prin prezenta este pe deplin opozabila Societatii pentru operatiunile conferite prin prezentul mandat.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 06 noiembrie 2018 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;</p>			

8. Aprobarea datei de 05 noiembrie 2018 ca ex-date conform art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
9. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia.			

* 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 _____