

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa **S.C.**, cu sediul social în....., 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 extraordinare a acționarilor **S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 7.07.2016, ora 10,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 8.07.2016 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....., 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 prelungirii liniei de credit , scadente în data de 8 iulie 2016 la plafonul existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an , contractat la Banca Transilvania.			
2. 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.			
3. Stabilirea datei de 23.07.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
4. Stabilirea datei de 22.07.2016 ca ex-date , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
5. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.			
6. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA și a d-nei Pașlariu Maria , director economic , pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de credit.			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____