

## 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 extraordinare a acționarilor **S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 28.06.2018, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 29.06.2018, 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 adunarea 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 a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. <i>Aprobarea prelungirii liniei de credit, scadente în data de 8 iulie 2018, 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>Stabilirea datei de 17.07.2018 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;</i>			
4. <i>Stabilirea datei de 16.07.2018 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.</i>			
5. <i>Împuternicirea dlui 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.</i>			
6. <i>Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general - Președinte C.A., și a dnei Paslariu Mariea, director economic, pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de credit.</i>			

--	--	--	--

\* 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 \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_