

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, avand functia de, deținătoare a unui numar de actiuni, 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 in data de 25.04.2016, ora 11,00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 26.04.2016, 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..... , sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Modificarea Actului constitutiv al societății , astfel : Completarea art. 6 « Obiecte secundare de activitate » cu următoarea activitate : 1107 – producția de băuturi răcoritoare nealcoolice ; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.			
2. Aprobarea datei de 12 mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
3. Aprobarea datei de 11 mai 2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
4. Imputernicirea d-lui 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", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____