

S.C. DORNA TURISM S.A.
STR. REPUBLICII NR. 5
725700 VATRA DORNEI, SUCEAVA
R 742395 , J33/159/1991

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 ordinare a acționarilor **S.C. DORNA TURISM S.A.** ce va avea loc în data de 24.04.2015, ora 12,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 25.04.2015 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 situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2014, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.			
3. Numirea unui administrator, care va fi și Președinte al Consiliului de Administrație, pe locul rămas vacant în urma decesului fostului Președinte Vezeteu Gheorghe, pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație al S.C. DORNA TURISM S.A., respectiv 25.11.2017.			
4. Numirea auditorului financiar, potrivit prevederilor Actului constitutiv.			
5. Aprobarea datei de 08 mai 2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	-	-	-

6.	Aprobarea datei de 07 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.	-	-	-
7.	Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
8.	Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
9.	Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			

* 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 _____