

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria .....nr. ...., C.N.P. ...., deținător/are a unui număr 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 în data de 30.01.2015, ora 10,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 31.01.2015 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. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății <b>S.C. DORNA TURISM S.A.</b> pe piața de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București și de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.	X	X	X
2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea <b>S.C. DORNA TURISM S.A.</b> pe una din următoarele piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare:  a) piața reglementată la vedere, administrată de Bursa de Valori București  b) piața reglementată la vedere, administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange  c) în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București  d) în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange  e) societatea să nu facă niciun demers în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem			

alternativ de tranzactionare.			
3. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea <b>S.C. DORNA TURISM S.A.</b> , pe piata reglementata sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ales de actionari.			
4. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:  a) piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti  b) piata reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange  c) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti  d) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange.			
5. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara pentru intocmirea documentatiei necesare.			
6. Aprobarea datei de <b>17 februarie 2015</b> 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 si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f <sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.			
7. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			

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