

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 30.01.2015, ora 10,00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in 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....., 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	Abtinere
1. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii S.C. DORNA TURISM S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.	X	X	X
2. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. 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 e) societatea sa nu faca niciun demers in vederea			

admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in 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 S.C. DORNA TURISM S.A. , 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 17 februarie 2015 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 ¹ 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 _____

Stampila și semnătura _____