

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a....., identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., C.N.P., deținător/are a unui număr deacțiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
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. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.</i>			
5. <i>Împuternicirea dlui Vezetu 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 Vezetu 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 căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____