

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

### PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria .....nr. ...., C.N.P. ...., deținător/are a unui număr de .....acțiuni, 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 7.07.2016, ora 10,00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 8.07.2016 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. ...., 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit , scadente în data de 8 iulie 2016 la plafonul existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an , contractat la Banca Transilvania.			
2. 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.			
3. Stabilirea datei de 23.07.2016 ca <b>dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
4. Stabilirea datei de 22.07.2016 ca <b>ex-date</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
5. Împuternicirea d-lui Vezeteu 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.			
6. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA și a d-nei Pașlariu Maria , director economic , pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de credit.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_