

Adresa :
Str.Republicii 5
725700 VATRA DORNEI
jud.Suceava

Telefoane :
0230/375314,374525,374526
Tel/fax : 0230/371150, 371778
Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro

O.R.C. : J/33/159/1991

C.U.I : R742395

Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei
Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania
Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



DORNA TURISM S.A.
Complex hotelier * Bradul - Calimani**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 1 din 8 ianuarie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință din 24 dec.2015**, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 8 ianuarie 2016, ora 11.00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 8 ianuarie 2016, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al SC DORNA TURISM SA, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 6719, partea a IV-a, din 2 decembrie 2015, în Ziarul *Evenimentul Zilei* din 28 noiembrie 2015, Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinei de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 82,01% din capitalul social, exprimate direct sau prin procură,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea următoarelor solicitări la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei în luna ianuarie 2016:

- a. Acordarea unui plafon până la limita totală de 1.950.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă:
 - un credit în sumă de 1.700.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2016 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2016;
 - un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2016 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului.

Art. 2 Aprobarea garantării plafonului de 1.950.000 lei solicitat, cu activele fixe – proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.

Art. 3 Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 1.950.000 lei, se împuternicesc dl Vezeteu Alexandru în calitate de Director General – Președinte C.A. și dna Pâslariu Marica în calitate de Director Economic.

Art. 4 Stabilirea datei de **23.01.2016** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

Art. 5 Stabilirea datei de **22.01.2016** ca **ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art. 6 Împuternicirea d-lui **Vezeteu Alexandru**, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare privind contractarea creditului si ipotecarea activelor societatii, precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.

Art. 7. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare din care fac parte integranta, si se află depozitate la societate.

Art. 8. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 8 ianuarie 2016, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGEA, precum si de presedintele Consiliului de administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**PREȘEDINTE A.G.E.A.,
Ing. Alexandru Vezeteu**



*Secretar tehnic,
Vezeteu Alexandra*

