

HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

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

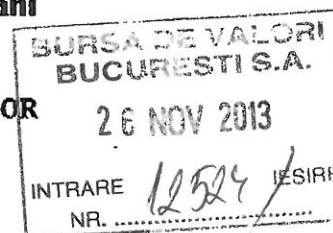
Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA
Nr. 4/25.11.2013



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 4 noiembrie 2013, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25 nov.2013;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 25 nov.2013, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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. 5593, partea a IV-a, din 25 oct.2013, în Ziarul *Evenimentul Zilei* din 25 oct.2013, Buletinul electronic al CNVM 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 82,0093% din capitalul social, exprimate direct sau prin procură

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Alegerea, prin vot secret, a Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru ani, începând cu data prezentei, în următoarea componentă :

1. Vezeteu Gheorghe - presedinte; 2. Sirman Vasile - membru; 3. Gorea Raveca - membru.

Art. 2 Aprobarea datei de 10 dec. 2013 ca dată la care sunt înregistrați acționarii asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în AGOA.

Art. 3. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 4. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 25 nov.2013, în care este consemnata desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în AGOA, precum și de presedintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica CNVM și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV.

Art. 5. A.G.O.A. împuternicește pe dl Spătaru Mihai, salariat al societății, să îndeplinească formalitățile legale cerute de hotărârile adoptate în prezenta adunare.

PRESEDINTE A.G.O.A.,
dr. Gheorghe Vezeteu

VATRA DORNEI