

S.C. DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
R 742395, J 33/159/1991



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 8 ianuarie 2016

S.C. DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700

Telefon: 0230/374525; Fax: 0230/371778

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal R

Numar de ordine la Registrul Comertului: J33/159/01.04.1991

Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

I. Evenimente importante de raportat : Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 8 ianuarie 2016

În data de 8 ianuarie 2016 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi transmisă prin Raportul curent anterior.

În cadrul Adunării au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi după cum urmează:

Hotărârea nr. 1

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 Maria 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. 129[^]2 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.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
Alexandru Vezeteu

