

## S.C. DORNA TURISM S.A. VATRA DORNEI

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

#### PROIECT al HOTARARII

din \_\_\_\_\_2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 6 aprilie 2015, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la \_\_\_\_\_ convocare, in data de \_\_.\_\_.2015;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din \_\_.\_\_.2015, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din \_\_\_\_\_, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din \_\_\_\_\_, Buletinul electronic al ASF si pe website-ul societatii la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de \_\_, \_\_% din capitalul social, exprimate direct sau prin procura,

#### HOTARASTE :

**Art. 1.** Aprobarea modificarii articolului 14, alin. 3 si 4 si a articolului 15, alin. 1 ale Actului Constitutiv, astfel:

Articolul 14, alin. 3 si 4, vor avea urmatoarea redactare:

„Administratorii societatii sunt:

VEZETEU ALEXANDRU – presedinte

SIRMAN VASILE – membru

GOREA RAVECA – membru

Vezeteu Alexandru, nascut la data de 10.07.1976 in localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, cu domiciliul in municipiul Vatra Dornei, str. Aleea Dornelor bloc A9, ap. 14, judetul Suceava, CNP 1760710336054, C.I. seria Sv nr. 754445”

Articolul 15, alin. 1, va avea urmatoarea redactare:

„Controlul gestiunii societatii si auditarea situatiilor financiare anuale se vor face de catre auditorul intern, numit de Consiliul de administratie, respectiv de catre auditorul financiar, numit de catre AGA prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.”

**Art. 2.** Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art. 3.** Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

**Art. 4.** Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 5.** 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 afla depozitate la societate.

**Art. 6. (1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din \_\_.\_\_.2015, 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.

**PRESEDINTELE  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

**Alexandru Vezeteu**

**Comisia de redactare a procesului verbal :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_