

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII Nr.____ din _____2017

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A. , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta din 13 iunie 2017, tinut de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la _____ convocare , in data de _____.2017 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare,consemnate in procesul verbal din _____.2017, 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....., Buletinul electronic al CNVM si pe website-ul societatii la adresa 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 :

1. *Aprobarea prelungirii liniei de credit, scadente in data de 8 iulie 2017, la plafonul existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an, contractat la Banca Transilvania.*
2. *Aprobarea ipotecarii activelor societatii: Complexul hotelier „Bradul” si Baza de Tratament in favoarea Bancii Transilvania, pentru linia de credit angajata in suma de 1.400.000 lei.*
3. *Stabilirea datei de 17.07.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017;*
4. *Stabilirea datei de 14.07.2017 ca ex-date, conform art. 129² 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 si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.*
6. *Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA si a d-nei Paslariu Mariea, director economic, pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit.*
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 afla depozitate la societate.*
8. **(1)** *Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din _____. 2017 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.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1 – 6 ale ordinii de zi a fost urmatorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
	Nr. actiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

**PRESEDINTELE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SC DORNA TURISM SA Vatra Dornei**

Ing. Alexandru Vezetu

Comisia de redactare a procesului verbal :
