

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

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII Nr. \_\_  
din \_\_\_\_\_2016

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 20 iunie 2016, tinut de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la \_\_\_\_\_ convocare , in data de \_\_.\_\_.2016 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare,consemnate in procesul verbal din \_\_.\_\_.2016, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinaire 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](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 prelungirii liniei de credit , scadente in data de 8 iulie 2016 la plafonul existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an , contractat la Banca Transilvania.

**Art.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.

**Art. 3** Stabilirea datei de 23.07.2016 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. 4.** Stabilirea datei de 22.07.2016 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

**Art. 5.** Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.

**Art. 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.

**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 afla depozitate la societate.

**Art. 8. (1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din \_\_.\_\_.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.

**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 :**

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