

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII
din _____2017

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 10 noiembrie 2017, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. 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 nr 3982/19 oct.2017, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din 19 oct. 2017, Buletinul electronic al ASF si pe website-ul societatii la adresa www.dornaturism.ro, *Informatii investitori*, 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 următoarelor solicitări la Banca Transilvania - Sucursala Vatra Dornei în luna decembrie 2017:
 - a. Acordarea unui plafon până la limita totală de **2.250.000** lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă:
 - un credit în sumă de 2.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2018 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2018;
 - un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2018 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului.
2. Aprobarea garantării plafonului de **2.250.000** lei solicitat, cu activele fixe - proprietatea _____ SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.
3. Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de **2.250.000** lei, se propune împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru în calitate de Director General - Președinte C.A. și a dnei Pâslariu Mariaea în calitate de Director Economic.
4. Stabilirea datei de **29.12.2017** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017;

5. Stabilirea datei de **28.12.2017** ca **ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

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.

7. (a) 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.

(b) 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 Burselor 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 -4 ale ordinei 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
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :