

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII din 8 ianuarie 2016

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 24 dec.2015, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 8 ian. 2016;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 8 ian. 2016, 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. 6719 din 2.XII.2015, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din 28.XI.2015, Buletinul electronic al ASF 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 82,01% din capitalul social, exprimate direct sau prin procura,

HOTARASTE :

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.

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.

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 Mariaea în calitate de Director Economic.

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;

5. Stabilirea datei de **22.01.2016** 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. 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 8 ian. 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.

8. (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 în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Rezultatul voturilor a fost urmatorul:**Capital social total emitent – 1.423.717 actiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA;****Capital social prezent în AGEA – 1.167.621 acțiuni ; Total voturi prezente si exprimate – 1.167.621; Voturi anulate: 0; Abțineri - 0**

Ordinea de zi	Voturi "Pentru"	Voturi "Impotriva"	Abtinere	Anulate
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.	- 711.828 - 60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total	- 455.793 - 39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total	-	
b. 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.	- 711.828 - 60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total	- 455.793 - 39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total	-	
c. 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.	- 711.828 - 60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total	- 455.793 - 39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total	-	
d. Stabilirea datei de 23 ian.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor	1.167.621 100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social	-	-	
e. Stabilirea datei de 22 ian.2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.	1.167.621 100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social	-	-	
f. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotărârilor și documentelor necesare privind contractarea creditului și ipotecarea activelor societății, precum și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării.	1.167.621 100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social	-	-	