

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

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### PROIECT al HOTARARII Nr.1

din 25 apr. 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta din 4 aprilie 2014, tinut de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25 apr.2014 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 25 apr.2014, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM, avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al SC DORNA TURISM SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1829/21.03.2014, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei*/21.03.2014, și completarea ordinii de zi publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1996/1.04.2014 - partea a IV-a și ziarul *Evenimentul Zilei* din 01 apr.2014, 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 82,0093% din capitalul social , exprimate direct sau prin procura,

### HOTARASTE :

**Art. 1.** Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2013, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

**Art. 2** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

**Art. 3** Aprobarea datei de 10 mai 2014 ca data la care sunt inregistrati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in AGOA.

**Art. 4** Numirea auditorului financiar al societății.

**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.

**(1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 25 apr. 2014, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGOA , 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 CNVM 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 1-4 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:**

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

**Ec. Gheorghe Vezetu**

**Comisia de redactare a procesului verbal :**

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