

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII

din \_\_\_\_\_2017

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 6 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 Ordinare 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 12 oct.2017, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei, vineri*, 13 oct. 2017, Buletinul electronic al ASF si pe website-ul societatii la adresa [www.dornaturism.ro](http://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 :

Art. 1 Alegerea Consiliului de Administratie, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani.

Art. 2 Aprobarea datei de 15 dec. 2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017.

Art. 3 Stabilirea datei de 14 dec. 2017 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art. 4 Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.

Art. 5. Documentele conținând informațiile, 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. 6. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din \_\_.\_\_.2017, 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 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 –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.									

**PRESEDINTELE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

**Alexandru Vezeteu**

**Comisia de redactare a procesului verbal :**