

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTĂRĂRII nr. 2

din _____2016

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 apr.2016, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. 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 Ordinare a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., avand in vedere **completarea ordinii de zi** propusă de Consiliul de Administrație în urma solicitării primite de la acționarul SIF TRANSILVANIA – Brașov (adresa nr. 1987/28.03.2016 și înregistrată la SC DORNA TURISM cu nr. 508/30.03.2016), ordine de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din _____, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din _____, 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 __, __% din capitalul social, exprimate direct sau prin procura,

HOTARASTE :

1. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2015 în sumă de 668.979,37 lei, după cum urmează:
 - a. Rezerve legale: 40.262,07 lei
 - b. Dividende în valoare brută de 628.717,30 lei, reprezentând un dividend brut de **0,44 lei/acțiune**;
2. Aprobarea datei de 27.05.2016 ca dată a plății, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Rezultatul voturilor a fost urmatorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
	Nr. actiuni cu drept de vot		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	

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

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :

