

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII Nr.1 din _____2015

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A. , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta din 16 ianuarie 2015, tinut de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la _____ convocare , in data de __.__.2015 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare,consemnate in procesul verbal din __.__.2015, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinaire 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 19 dec.2014, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul zilei* din 20 dec.2014, Buletinul electronic al CNVM 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 :

Art.1 Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. :

- pe piata reglementata la vedere, administrata de
- in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. ,

- pe piata reglementata la vedere, administrata de
- in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de

Art. 3 Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A.

- pe piata reglementata la vedere, administrata de
- in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de

Art. 4. Alege societatea de servicii de intermediere financiara
.....pentru intocmirea documentatiei necesare.

Art. 5. Aprobarea datei de 17 februarie 2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 6. Se desemneaza, să efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Art. 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.

Art. 8. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din __.__.2015 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.

(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.

Rezultatul voturilor pentru punctele 2-6 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

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

Ec. Gheorghe Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :

