

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII din 18/19 oct.2018

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 1 oct.2018, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la _____ convocare, in data de _____.2018;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din _____.2018, 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 din 14 sept.2018, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din 17 sept.2018, Buletinul electronic al ASF si pe website-ul societatii la adresa 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 Aprobarea deschiderii a doua conturi curente, in moneda EUR si RON, la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti.

Art. 2 . Aprobarea contractarii de la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti a unei facilitati de credit la termen in suma maxima de 1.400.000 RON (denumit in continuare „Creditul”), pe o perioada de maxim 60 luni, pentru nevoi nenominalizate ale societatii. Creditul ce va fi contractat va fi garantat cu:

- ipoteca imobiliara in favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti asupra imobilului proprietatea Societatii situat in loc. Vatra Dornei, jud. Suceava, format din teren intravilan in suprafata de 1.785 mp, avand nr. cadastral / nr. topografic Top: 3179/1 si constructia (hotel Calimani) avand nr. cadastral CAD: C1 si nr. topografic Top: 3179/1, intabulate in CF nr. 30060 (nr. CF Vechi: 8840) a loc. Vatra Dornei, jud. Suceava.
- ipoteca mobiliara in favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti asupra tuturor conturilor curente ale Societatii deschise la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti;

Art. 3 Desemnarea si imputernicirea domnului VEZETEU ALEXANDRU, in calitate de Administrator al Societatii, avand CNP (...), posesor al CI avand seria (...) nr. (...), emisa de (...) la data de (...), sa reprezinte Societatea in relatiile cu TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, sa semneze intreaga documentatie de deschidere de cont (incluzand, dar nelimitandu-se la cererea de deschidere de cont, conditiile generale de afaceri, toate formularele specifice, etc.), sa dispuna/ordone operatiuni pe toate conturile deschise la TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, in mod deplin si fara limitari, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele tipuri de operatiuni: depunere numerar, depuneri de documente de decontare, ridicari extrase de cont si

documente aferente extraselor de cont, ridicari de numerar din conturile Societatii deschise la TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, efectuarea de operatiuni de plati din conturi fara limita de suma, depuneri/ridicari corespondenta in relatia cu banca, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

Art. 4 Imputernicirea d-lui VEZETEU ALEXANDRU, avand datele de identificare de mai sus, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii clauzele contractului de credit (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile si termenele de rambursare a Creditului, prelungirea duratei Creditului, stabilirea costurilor aferente Creditului, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii: contractul de credit ce va fi incheiat cu TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti, contractul de ipoteca in vederea constituirii ipotecii imobiliare in favoarea TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti asupra imobilelor descrise mai sus, contractul de depozit colateral (daca este cazul), contractul/contractele de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si/sau asupra contului de depozit deschise de Societate la TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti, orice act aditional la contractul de credit sau orice act aditional la contractul/contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara incheiate.

Art. 5. Imputernicirea d-lui VEZETEU ALEXANDRU, in scopul indeplinirii mandatului acordat pentru contractarea Creditului, pentru urmatoarele: va reprezenta valabil Societatea in relatia cu TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti si in fata notarului public competent, va consimti la intabularea ipotecii si la notarea in Cartea funciara a interdictiilor solicitate de Banca, va face orice fel de cereri si declaratii, va achita taxele si impozitele aferente imobilului/imobilelor (daca este cazul), va solicita de la autoritatile competente actele necesare pentru incheierea contractului de credit si/sau ipoteca (documentatie cadastrala, incheiere de intabulare a dreptului de proprietate, certificat de atestare fiscala pentru imobil, extrase de carte funciara pentru informare, etc.), va putea reprezenta Societatea cu puteri depline in fata tuturor autoritatilor si institutiilor competente, ori de cate ori va fi necesar, va introduce cereri, va depune, va solicita si va ridica acte de orice natura, in limitele prezentului mandat. Daca este cazul, in scopul asigurarii imobilului/imobilelor ipotecate, imputernicitul va semna, in numele si pentru Societate (in calitate de asigurat) contractul de asigurare/politele de asigurare pentru imobilul/imobilele ipotecate (daca este cazul), in conditiile solicitate de TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti, precum actele/documentele (contractele de ipoteca sau cesiune) necesare ipotecarii/cesionarii acestora in favoarea TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti.

Art. 6. Aprobarea ca orice revocare a prezentului mandat acordat persoanei imputernicite sa fie comunicata expres catre TBI BANK EAD SOFIA - Sucursala Bucuresti printr-o notificare scrisa transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii, semnatura imputernicitului desemnat prin prezenta este pe deplin opozabila Societatii pentru operatiunile conferite prin prezentul mandat.

Art. 7 Aprobarea datei de 06 noiembrie 2018 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;

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

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :