

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII Nr.____ din _____2019

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor de la societatea DORNA TURISM S.A. , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor , la data de referinta 10 iunie 2019, tinut de catre « Depozitarul Central » SA Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la _____ convocare , in data de _ ____.2019 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare,consemnate in procesul verbal din ____.2019, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al _____ DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 2033/15 mai 2019, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei nr. 8490 din 15 mai 2019*, Buletinul electronic al A.S.F., BVB DOIS, 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 prelungirii liniei de credit, scadente in data de 8 iulie 2019, la plafonul existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an, contractat la Banca Transilvania.*
2. *Aprobarea ipotecarii activelor societatii - Complexul hotelier „Bradul” si Baza de Tratament - in favoarea Bancii Transilvania, pentru linia de credit angajata in suma de 1.400.000 lei.*
3. *Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, Director general - Președinte C.A., pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit.*
4. *Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:*
 - a) *art. 1, alin. 1, in loc de: “Denumirea societatii este S.C. DORNA TURISM S.A.”, va avea urmatorul continut: “Denumirea este societatea DORNA TURISM S.A.”. Pe cale de consecinta, se va inlocui sintagma “S.C.” din cuprinsul tuturor articolelor Actului constitutiv cu cea de “societate” (respectiv: art. 2, al. 1; art. 3, al. 2; art. 7, al.1; art. 14, al. 1; art. 28).*
 - b) *art. 14, prin eliminarea al. 3, 4, 5 si 6 referitoare la numele, prenumele si datele personale ale administratorilor societatii.*
 - c) *art. 21, lit. c, in loc de: “c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar, in exercitarea mandatului sau”, va avea urmatorul continut: “c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern, in exercitarea mandatului sau”;*

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

Ing. Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :
