

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII Nr.____ din _____2018

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 13 iunie 2018, tinut de catre SC Depozitarul Central SA 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 _____, partea a IV-a, ziarul....., 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 :

1. *Aprobarea prelungirii liniei de credit, scadente in data de 8 iulie 2018, 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. *Stabilirea datei de 17.07.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017;*
4. *Stabilirea datei de 16.07.2018 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.*
5. *Împuternicirea dlui Vezetu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.*
6. *Împuternicirea dlui Vezetu Alexandru, director general - Președinte C.A., și a dnei Paslariu Mariea, director economic, pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit.*
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.
8. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din _____.2018 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-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1 – 6 ale ordinii 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.									
5.									
6.									

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

Ing. Alexandru Vezetu

Comisia de redactare a procesului verbal :
