

S.C. DORNA TURISM S.A. VATRA DORNEI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII

din _____ 2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., asa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Actionarilor, la data de referință din 4 apr.2016, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la _____ convocare, în data de __.__.2016;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din __.__.2016, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. DORNA TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României din _____, partea a IV-a, ziarul *Evenimentul Zilei* din 23 martie 2016, Buletinul electronic al ASF și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de __, __% din capitalul social, exprimate direct sau prin procura,

HOTARASTE :

1. Modificarea Actului constitutiv al societății, astfel :
 - Completarea art. 6 « **Obiecte secundare de activitate** » cu următoarea activitate :
1107 – producția de băuturi răcoritoare nealcoolice ; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.
2. Aprobarea datei de 12 mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de 11 mai 2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.
5. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.
6. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din __.__.2016, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în AGEA, precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.
6. (2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în 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 a fost urmatorul:

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

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

Alexandru Vezetu

Comisia de redactare a procesului verbal :

