

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII
din _____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 **13 noiembrie 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 nr. 4072 din 23 oct.2018, partea a IV-a, ziarul Evenimentul Zilei nr. 8352 din 23 oct. 2018**, BVB DOIS, 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/vot prin corespondență,

HOTARASTE :

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii Dorna Turism S.A. Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:
 - completarea art. 6 **“Obiecte secundare de activitate”** cu activitatea: **“6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”**
 - modificarea art. 27 **“Sediile secundare”**, pct. **“19. SALA DE PROIECTIE FILME CINEMATOGRAFIE”** astfel: **“19. SALA DE CONFERINȚE, CURSURI ȘI PROIEȚII FILME CINEMATOGRAFICE”**.
2. Contractarea unui credit de la Banca Transilvania - Sucursala Vatra Dornei, in luna decembrie 2018, pana la limita de 2.125.000 lei pentru o perioada de 12 luni care sa cuprinda :
 - un credit în sumă de 2.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2019 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2019;
 - un plafon de 125.000 lei pentru emiterea scrisorii de bună execuție a contractului ce se va incheia ulterior castigarii licitatiei cu Casa Națională de Pensii .
3. Aprobarea garantării plafonului de **2.125.000** lei solicitat, cu activele fixe - proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.
4. Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de **2.125.000** lei, se propune împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru în calitate

de Director General - Președinte C.A. și a dnei Pâslariu Mariea în calitate de Director Economic.

5. Aprobarea datei de 18 decembrie 2018 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;
6. Aprobarea datei de 17 decembrie 2018 ca ex-date conform art. 2 lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. 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.
8. (a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din __.__. 2018, 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.
(b) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica ASF și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1 -7 ale ordinii de zi a fost următorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7									

**PRESEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

Ing. Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :