

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII

din _____2015

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 23 sept.2015, tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la _____ convocare, in data de __.__.2015;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din __.__.2015, 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 *Evenimentul Zilei* din 4 sept.2015, Buletinul electronic al ASF 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 contractarii unui credit pe termen lung , pentru investitii la Hotel Bradul , in suma de 1.900.000 lei , la Banca Transilvania
2. Aprobarea ipotecarii activelor societatii : Hotel Bradul , Hotel Calimani si Baza de Tratament in favoarea Bancii Transilvania , pentru creditul angajat in suma de 1.900.000 lei.
3. Stabilirea datei de 23.10.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;
4. Stabilirea datei de 22.10.2015 ca **ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
5. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare privind contractarea creditului si ipotecarea activelor societatii , precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.
6. 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.
7. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din __.__.2015, 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.
7. (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 a fost urmatorul:

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

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

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :

