

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII din 17/18 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Societatea DORNA TURISM S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 3 aprilie 2019, tinut de catre « Depozitarul Central » S.A. 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 Ordinare a Actionarilor de la societatea DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societății DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1114 din 12 martie 2019, partea a IV-a, ziarul Evenimentul Zilei din 12 martie 2019, 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,

HOTARASTE :

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 3. Aprobarea datei de 8 mai 2019 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017.

Art. 4. Aprobarea datei de 7 mai 2019 ca „ ex-date » , respectiv data anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare , in conformitate cu prevederilor art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 5. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia.

Art. 6. Documentele conținând informațiile, 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.

Art. 7. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din __.__.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGOA, 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 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1 - 5 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.									

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

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :