

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTARARII

din _____2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 6 aprilie 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 Ordinare 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 _____, 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 :

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2014, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 3. Numirea ca administrator, prin vot secret, a d-lui (d-nei) _____, care va fi si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., respectiv 25.11.2017.

Art. 4. Numirea, prin vot secret, a _____ ca auditor financiar al societatii, potrivit prevederilor Actului constitutiv.

Art. 5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 6. Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art. 7. Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 8. 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.

Art. 9. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din __.__.2015, 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 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 3 si 4 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.
3.									
4.									

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

Alexandru Vezeteu

Comisia de redactare a procesului verbal :

