

## 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 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 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 4 sept.2015, Buletinul electronic al ASF si pe website-ul societatii la adresa [www.dornaturism.ro](http://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 programului de investitii 2015-2016 , privind reabilitarea termica a Hotelului Bradul;
2. 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;
3. Stabilirea datei de 22.10.2015 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare urmaririi si realizarii investitiei precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.
5. 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.
6. **(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 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 ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

**Alexandru Vezeteu**

**Comisia de redactare a procesului verbal :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_