

BULETIN DE VOT/ședință AGEA 8 ianuarie 2016/Cvorum 82,0122%**Rezultatul voturilor a fost urmatorul:****Capital social total emitent – 1.423.717 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA;****Capital social prezent în AGEA – 1.167.621 acțiuni ; Total voturi prezente si exprimate – 1.167.621; Voturi anulate: 0; Abțineri - 0**

Ordinea de zi	Voturi "Pentru"	Voturi "Impotriva"	Abtinere	Anulate
<p>1. Aprobarea următoarelor solicitări la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei în luna ianuarie 2016:</p> <p>a. Acordarea unui plafon până la limita totală de 1.950.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un credit în sumă de 1.700.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2016 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2016; - un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2016 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului. 	<p>- 711.828 -</p> <p>60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total</p>	<p>- 455.793 -</p> <p>39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total</p>	-	
<p>2. Aprobarea garantării plafonului de 1.950.000 lei solicitat, cu activele fixe – proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.</p>	<p>- 711.828 -</p> <p>60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total</p>	<p>- 455.793 -</p> <p>39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total</p>	-	
<p>3. Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 1.950.000 lei, se împuternicesc dl Vezeteu Alexandru în calitate de Director General – Președinte C.A. și dna Pâslariu Maria în calitate de Director Economic.</p>	<p>- 711.828 -</p> <p>60,96% din totalul voturilor exprimate si 49,9979% din capitalul social total</p>	<p>- 455.793 -</p> <p>39,04% din totalul voturilor exprimate si 32,0143% din capitalul social total</p>	-	
<p>4. Stabilirea datei de 23 ian.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor</p>	<p>1.167.621</p> <p>100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social</p>	-	-	
<p>5. Stabilirea datei de 22 ian.2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.</p>	<p>1.167.621</p> <p>100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social</p>	-	-	
<p>6. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotărârilor și documentelor necesare privind contractarea creditului și ipotecarea activelor societății, precum și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării.</p>	<p>1.167.621</p> <p>100% din totalul voturilor exprimate si 82,01% din capitalul social</p>	-	-	