

DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J33/159/1991

Nr. 474/30.03.2023

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

R A P O R T C U R E N T

conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori București și
Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 30.03.2023

Societatea DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod poștal 725700

Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 742395, atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J33/159/01.04.1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris și vărsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIAȚA
ALTERNATIVĂ AERO (simbol: DOIS)

**Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19/20.04.2023**

Având în vedere faptul că acționarul societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., cu sediul social în Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Brașov, CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv, în calitate de acționar al societății DORNA TURISM SA Vatra Dornei, prin deținerea un număr de 455.793 acțiuni, reprezentând 32,01% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 105, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a solicitat, prin adresa nr. 2170/29.03.2023 și înregistrată la societatea Dorna Turism SA cu

nr. 470/29.03.2023, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la societatea DORNA TURISM SA, convocată pentru data de 19/20.04.2023 (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1226 din 14.03.2023), cu următoarele puncte:

a) Aprobarea revocării art. 2 al hotărârii AGOA nr. 1 din 23.11.2021 privind stabilirea remunerațiilor cuvenite administratorilor.

b) Stabilirea remunerațiilor cuvenite administratorilor valabile începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM S.A., cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, județul Suceava, având J33/159/1991, CUI RO742395, în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 105, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății, la solicitarea unui acționar ce deține cel puțin 5% din capitalul social, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de 19/20 aprilie 2023 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1226 din 14.03.2023, în ziarul „Libertatea” nr. 10916 din 14.03.2023 și pe website-ul societății (www.dornaturism.ro), cu punctele 8 și 9 (puncte care sunt în continuarea celor de la anunțul inițial). Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 - 31.12.2022.

4. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

6. Aprobarea datei de 12 mai 2023 ca dată de înregistrare (*ex-date* 11 mai 2023) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

7. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și pentru a semna declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta.

PROPUNERILE ACȚIONARULUI TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (adresa nr. 2170/29.03.2023 și înregistrată la societatea Dorna Turism SA cu nr. 470/29.03.2023):

8. Aprobarea revocării art. 2 al hotărârii AGOA nr. 1 din 23.11.2021 privind stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor.

9. Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor valabile începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi, completată și revizuită, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile pe site-ul societății www.dornaturism.ro, la secțiunea *Informații Investitori*, „Materiale AGOA/AGEA – 19/20.04.2023”, cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul inițial (transmis prin Raportul curent nr. 392 din data de 13.03.2023) rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu

