

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

Nr. 364/09.03.2022

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 : 09.03.2022**

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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 14/15.04.2022**

DORNA TURISM S.A. informează că membrii Consiliului de Administrație al societății au decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. pentru data de 14/15.04.2022 astfel:

„Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM S.A., cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, județul Suceava, având J33/159/1991, C.U.I. RO742395, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 (modificată și republicată), cu dispozițiile Actului Constitutiv și ale Reglementărilor ASF, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a**

**Acționarilor, în data de 14.04.2022, ora 10:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în aceeași dată, ora 11:00, la sediul societății.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile nete înregistrate la 31.12.2021, în sumă de 50.388,00 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor anteriori.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 - 31.12.2021.

4. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

6. Aprobarea datei de 04 mai 2022 ca dată de înregistrare (*ex-date* 03 mai 2022) 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractate la Banca Transilvania, cu plafon de 550.000 lei, scadentă la data de 28.04.2022, pe o nouă perioadă de 12 luni, cu menținerea tuturor garanțiilor existente în forma actuală:

- ipotecă imobiliară asupra complexului hotelier Bradul înscris în CF nr. 30062 (topo 3179/2) a municipiului Vatra Dornei și asupra bazei de tratament înscrisă în CF nr. 30063 (topo 3179/3) a municipiului Vatra Dornei; imobilele sunt proprietatea societății Dorna Turism SA;

- ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor și subconturilor deschise la Banca Transilvania de către Dorna Turism SA;

- un bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest" emis de către Dorna Turism SA în favoarea Băncii Transilvania.

2. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.”

Capitalul social al societății Dorna Turism S.A. este format din 1.423.717 acțiuni nominative, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale a acționarilor.

La ședința adunărilor generale a acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **31.03.2022**, stabilită ca **dată de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

*(i). de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu în data de 25.03.2022*

*(ii). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 25.03.2022*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **12.04.2022**.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să transmită propunerile/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022**

sau, în contextul epidemiologic prezent, pe cât posibil, prin e-mail la adresa [office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro).

Începând cu data de **14.03.2022** vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau pe site-ul propriu - [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunărilor generale. În contextul pandemiei de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să consulte toate materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul adunării, în format electronic pe site-ul [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro), evitând formatul fizic, pe cât posibil, de transmitere prin curierat sau de ridicare personală de la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția

administratorilor, pe bază unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență. Prezența fizică a acționarilor sau a împuterniciților acestora la lucrările adunării generale se va realiza, doar dacă o astfel de participare va fi permisă de reglementările privind contextul epidemiologic de la data adunărilor generale. În cazul în care vor fi restricții sau nu vor fi admise întâlnirile publice, conducerea societății recomandă tuturor acționarilor să voteze prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate.

Acționarii persoane juridice pot participa la lucrările adunărilor generale prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunărilor generale de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice aratat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit cf. Art.2 alin (1) pct. 19 din L24/2017) sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **12.04.2022** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **14.03.2022**, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau de pe site-ul societății [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro). După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv generale, se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **12.04.2022** (data poștei de sosire a corespondenței în Vatra Dornei), un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate sau se poate transmite electronic la adresa [office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **14.03.2022** între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro).



În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copie certificată pe propria raspundere de buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, pot fi depuse/expediate la sediul societății, pentru a fi înregistrate până la data de **12.04.2022**, ora 15<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022**

În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa [office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro). Buletinele de vot însoțite de documentele menționate în convocator, precum și împuternicirile generale sau, după caz, împuternicirie speciale se pot transmite prin corespondența electronică, cu evitarea, pe cât posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Toate documentele transmise exclusiv în format electronic, prin e-mail, trebuie să fie, conform Legii nr 455/2001, semnate cu o semnătură electronică extinsă (certificat digital).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0230371150, între orele 9<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale vor fi convocate pentru data de **15.04.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ing. Alexandru Vezeteu**

