

Către

Bursa de Valori - București
Autoritatea de Supraveghere Financiară - București

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. 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. 5/8 apr.2020

Data raportului : 23 iunie 2021

Societatea **DORNA TURISM S.A.**

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

Telefon: 0230/371150, 0230/374525; Fax: 0230/371778

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal R

Numar de ordine la Registrul Comertului: J33/159/01.04.1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA ALTERNATIVA AERO

Evenimente importante de raportat :

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor din data de 23 iunie 2021

În data de 23 iunie 2021, ora 11.00, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Raportului curent de convocare nr. 850/17 mai 2021 și Raportului curent nr. 854/17 mai 2021 (modificare Raport convocare nr. 850/17.05).

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în AGEA, cu voturi exprimate direct și prin buletin de vot prin corespondență, au aprobat în unanimitate de voturi punctele **1, 2, 3,4, 5** de pe ordinea de zi.

Anexăm prezentului raport Hotărârea A.G.E.A nr. 1 adoptată în 23.06. 2021.

PREȘEDINTELE

Consiliului de Administrație
Ing. Alexandru Vezeteu



Adresa :
Str.Republicii 5
725700 VATRA DORNEI
jud.Suceava

Telefoane :
0230/375314,374525,374526
Tel/fax : 0230/371150, 371778
Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro

O.R.C. : J33/159/1991

C.U.I. : RO742395

Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei
Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania
Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



Societatea DORNA TURISM S.A.
Complex hotelier *** Bradul - Calimani

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 23 iunie 2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **8 iunie 2021**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (23.06.2021), ora 11.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 23.06.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1966 din 18 mai 2021, partea a IV-a, cotidienele naționale «Libertatea» nr. 10355 din 18 mai 2021 și nr. 10356/19 mai 2021 (modificarea formularii pct.5 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA - publicat inițial) Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui **cvorum de 82,0181%** din capitalul social, exprimate direct sau prin buletinul de vot prin corespondență anexat procesului-verbal al Adunării Generale, potrivit Regulamentului ASF nr. 5/09.04.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea completării Articolului 14. din Actul constitutiv cu următorul alineat:
<<Remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, va fi stabilită conform politicii de remunerare aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor .>>

Art. 2 - Aprobarea reorganizării activității tuturor sediilor secundare ale societății Dorna Turism SA de la adresa str. Republicii, nr. 5, mun. Vatra Dornei, jud. Suceava, sub forma unui singur punct de lucru.

Art. 3 - Aprobarea eliminării CAPITOLULUI IX, Articolului 27 - SEDIILE SECUNDARE din Actul constitutiv al societății și aprobarea actualizării acestuia, în sensul renumerotării articolelor rămase, după cum urmează: "CAPITOLUL X" devine "CAPITOLUL IX", iar "Art.28" devine "Art.27".

Art. 4 - Aprobarea datei de 16.07.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 15.07.2021) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Art. 5 - 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 actul constitutiv actualizat al societății, declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 7. (1) Din prezenta hotărâre face parte integrantă procesul-verbal din 23.06.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGEA, precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica ASF și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**PREȘEDINTE A.G.E.A.,
Ing. Alexandru Vezeteu**



Secretar tehnic,
Vezeteu Alexandra



Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717

Rezultatul voturilor a fost următorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
2.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
3.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
4.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
5.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	632
Characters (no spaces)	3768
Characters (with spaces)	4544
Paragraphs	78
Non-Asian words	632
Asian characters	0
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	