

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 : 19.04.2023

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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19 aprilie 2023

Societatea DORNA TURISM S.A. raportează că în data de 19 aprilie 2023 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Raportului curent de convocare transmis în data de 13 martie 2023.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în A.G.E.A., cu voturi exprimate direct și prin buletine de vot prin corespondență, au aprobat în unanimitate de voturi punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi.

Anexăm prezentului Raport Hotărârea A.G.E.A. adoptată în 19 aprilie 2023.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu



HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

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 19 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **05.04.2023**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (19.04.2023), ora 11.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 19.04.2023, 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. 1226 din 14 martie 2023, partea a IV-a, cotidianul național «Libertatea», nr. 10916 din 14 martie 2023, 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 buletinele de vot prin corespondență anexate procesului-verbal al Adunării Generale, potrivit prevederilor legale în vigoare și a actului constitutiv;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea liniei de credit contractate la Banca Transilvania, cu plafon de 550.000 lei, scadentă la data de 28.04.2023, pe o nouă perioadă de 12 luni, în varianta revolving sau prin transformare în credit cu rate, cu menținerea următoarelor garanții existente:

- 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 mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor și subconturilor deschise la Banca Transilvania de către Dorna Turism SA.

Art. 2 - Se împuternicește dl. 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 prezentei hotărâri.

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.

Din prezenta hotărâre face parte integrantă procesul-verbal din 19 aprilie 2023, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extradinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGEA, precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale.

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

