

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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor, conform Raportului curent de convocare transmis în data de 13 martie 2023 și de completare a convocatorului din data de 30 martie 2023.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în A.G.O.A., cu voturi exprimate direct și prin buletine de vot prin corespondență, au aprobat în unanimitate de voturi punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7 de pe ordinea de zi, cu majoritate legală de voturi punctul 5 și au respins cu majoritate legală de voturi punctele 8 și 9.

Anexăm prezentului Raport Hotărârea A.G.O.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](http://www.dornaturism.ro)

**E-mail:** [rezervari@dornaturism.ro](mailto:rezervari@dornaturism.ro)  
[info@dornaturism.ro](mailto:info@dornaturism.ro)  
[office@dornaturism.ro](mailto: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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA

**Nr. 1 din 19 aprilie 2023**

Adunarea Generală Ordinară 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 10.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 19.04.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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, completarea ordinii de zi cu punctele 8 și 9 – publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1514 din 31.03.2023, cotidianul național «Libertatea» nr. 10931 din 31.03.2023, Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa [www.dornaturism.ro](http://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 situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

**Art. 2.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 în sumă de 70.091 lei după cum urmează:

- Fond rezervă legală 3.505 lei;
- Alte rezerve - surse proprii de finanțare 66.586 lei.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 - 31.12.2022.

**Art. 4.** Se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

**Art. 6.** Se aprobă data 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.

**Art. 7.** Se împuternicește dl. 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 prezentei hotărâri.

**Art. 8.** Nu se aprobă revocarea art. 2 al hotărârii AGOA nr. 1 din 23.11.2021 privind stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor.

**Art. 9.** Nu se modifică remunerațiile convenite administratorilor existente la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

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 Ordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGOA, 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.O.A.,  
Ing. Alexandru Vezeteu**



Secretar tehnic,  
Vezeteu Alexandra

