

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 noiembrie 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 RO

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 Ordinara a Acționarilor din data de 23 noiembrie 2021**

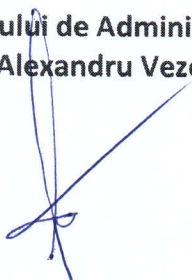
În data de 23 noiembrie 2021, ora 10.00, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A.

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

Anexăm prezentului raport Hotărârea A.G.O.A nr. 1 adoptată în 23.XI. 2021.

**PREȘEDINTELE**

**Consiliului de Administrație**  
**Ing. Alexandru Vezetu**



# 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

### HOTĂRÂREA Nr. 1 din 23 noiembrie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **9 noiembrie 2021**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (23 nov.2021), ora 10.00, la sediul societății;

Cu *cvorumul* și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 23.XI.2021, 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. 4295 din 19 oct. 2021, partea a IV-a, cotidianul național «Libertatea» nr. 10487 din 19 oct. 2021, 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 buletinul de vot prin corespondență anexat procesului-verbal al Adunării Generale, potrivit Regulamentului ASF nr. 5/09.04.2020;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** - Alegerea Consiliului de Administrație, format din trei membri, pentru un mandat de patru ani, începând cu **23.11.2021 până la 22.11.2025**, în următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Funcția
1.	<b>Vezetu Alexandru</b>	președinte
2.	<b>Buliga Mihai</b>	membru
3.	<b>Cozma Gabriel-Ștefan</b>	membru

**Art. 2** - Se stabilesc remunerațiile cuvenite administratorilor, conform celor consemnate în procesul-verbal al ședinței.

**Art. 3** - Se stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, la valoarea de 20.000 euro pentru fiecare administrator.

**Art. 4** - Se aprobă forma contractului de administrare; se aprobă încheierea contractului de administrare cu administratorii aleși și se desemnează **dna ec. ROȘU ELENA** - **directorul economic** al societății, care va semna acest contract, în calitate de mandatar convențional al societății.

**Art. 5** - Împuternicirea dlui **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.

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 23.XI.2021, 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**



**Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717**

Rezultatul voturilor a fost următorul:

**Pct. 1 - vot secret:**

Componența Consiliului de Administratie	Funcția	Voturi Pentru	Voturi Impotriva	Abținere	Anulate
<b>Vezeteu Alexandru</b>	Președinte	<b>1.167.705</b>	0	0	0
<b>Buliga Mihai</b>	membru	<b>1.167.705</b>	0	0	0
<b>Cozma Gabriel-Ștefan</b>	membru	<b>1.167.705</b>	0	0	0

**Punctele 2,3,4,5 - vot deschis:**

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