

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 : 08.05.2023

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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 14/15.06.2023

DORNA TURISM S.A. informează că membrii Consiliului de Administrație al societății au decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. pentru data de 14/15.06.2023 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 Extraordinară a Acționarilor**, în data de **14.06.2023, ora 10:00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit IMMINVEST, contractate la Banca Transilvania, în valoare de 2.000.000 lei, scadentă pe data de 14.07.2023, prin transformare în credit pe termen

de 36 de luni cu rambursare în rate ce vor fi stabilite de comun acord cu banca, urmând ca suma rambursată să fie egală în fiecare din cei trei ani. Toate garanțiile existente vor fi menținute, astfel:

-Garanția de stat acordată de către FNGCIMM;

-Ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de DORNA TURISM SA la Banca Transilvania și subconturile acestora;

-Garanția personală acordată de către fideiușorul VEZETEU OLIMPIA.

2. În situația în care, prelungirea acordării garanției de stat pentru creditul IMMIVEST mai sus menționat nu va fi aprobată de către FNGCIMM, aprobarea refinanțării liniei de credit în valoare de 2.000.000 lei, scadentă pe data de 14.07.2023, prin contractarea la Banca Transilvania a unui credit pe termen de 36 de luni cu rambursare în rate ce vor fi stabilite de comun acord cu banca, urmând ca suma rambursată să fie egală în fiecare din cei trei ani. Garanțiile de vor constitui, în acest caz, de către Societate după cum urmează:

- 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.

3. Împuternicirea dlui. Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și pentru a semna declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire Hotărârilor ce se vor 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 **31.05.2023**, 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 **25.05.2023**

(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 **25.05.2023**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **12.06.2023**.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 14/15.06.2023**

sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

Începând cu data de **11.05.2023** vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau pe site-ul propriu www.dornaturism.ro documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunărilor generale.

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 baza unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota 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 **12.06.2023** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **11.05.2023**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau de pe site-ul societății 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 **12.06.2023** (data poștei de sosire a corespondenței în Vatra Dornei) sau se poate transmite electronic la adresa office@dornaturism.ro, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

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 **11.05.2023** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.dornaturism.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copie certificată pe propria răspundere 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 **12.06.2023**, ora 15⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 14/15.06.2023**

sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

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 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală va fi convocată pentru data de **15.06.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu

