

DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J33/159/1991

Nr. 854/17.05.2021

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 piața,
Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori București și
Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 17.05.2021

Societatea DORNA TURISM S.A.
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700
Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 742395,
atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comerțului: J33/159/01.04.1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900RKRH3JT3DOFS58
Capital social subscris și versat: 3.559.292,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIATA
ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)

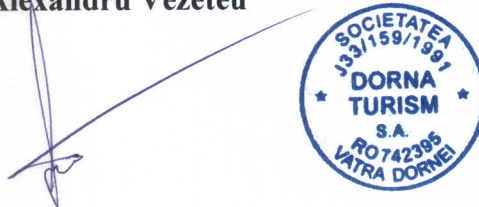
Evenimente importante de raportat: Modificare la Raportul curent din data de 17.05.2021 privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23/24.06.2021

DORNA TURISM S.A. informează că, urmare a modificării solicitate pentru publicarea Convocatorului AGOA/AGEA din 23/24.06.2021 în Monitorul Oficial, se modifică formularea punctului 3 de pe Ordinea de zi a **Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, respectiv “documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri” devine “documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta” și se modifică formularea punctului 5 de pe Ordinea de zi a **Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, respectiv “documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri” devine “documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta”.

Restul informațiilor cuprinse în Convocatorul inițial rămân neschimbate, iar varianta actualizată a acestuia este anexată prezentului Raport.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu



„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 Ordinară a Acționarilor**, în data de **23.06.2021, ora 10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în aceeași dată, **ora 11:00** la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea politicii de remunerare - Dorna Turism SA.
2. Aprobarea revocării din funcția de auditor financiar a societății CODEXPERT OFFICE SRL - Suceava, ca urmare a expirării mandatului.
3. Împuternicirea d-lui 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 hotărârii ce se va adopta.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării Articolului 14. din Actul constitutiv cu următorul aliniat:
<<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 .>>
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.
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”.
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.
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 hotărârii ce se va 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 **08.06.2021**, 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 **02.06.2021***

*(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 **02.06.2021***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **21.06.2021**. În contextul pandemiei de coronavirus, conducerea societății recomandă ca întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, să fie adresate pe cât posibil prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să transmită materialele/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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.06.2021**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **20.05.2021**, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, sau pe site-ul societății www.dornaturism.ro. În contextul pandemiei de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să consulte toate materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul adunării, în format electronic pe site-ul www.dornaturism.ro, evitând formatul fizic, pe cât posibil, de transmitere prin curierat sau de ridicare personală de la sediul societății.

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 bază unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență. Prezența fizică a acționarilor sau a împuterniciților acestora la lucrările adunării generale se va realiza, doar dacă o astfel de participare va fi permisă de reglementările privind contextul epidemiologic de la data adunărilor generale. În cazul în care vor fi restricții sau nu vor fi admise întâlnirile publice, conducerea societății recomandă tuturor acționarilor să voteze 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. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale.

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.14 din L297/2004) sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **21.06.2021** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii. În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să transmită împuternicirile generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **20.05.2021**, 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 **21.06.2021** (data poștei de sosire a corespondenței în Vatra Dornei), un exemplar urmând a fi pus la

dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, sau se poate transmite electronic la adresa office@dornaturism.ro.

Aționarii 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 **20.05.2021** 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 copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, pentru a fi înregistrate până la data de **21.06.2021**, ora 15⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.06.2021**

În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro, prin transmiterea buletinului de vot însoțit de documentele menționate în convocator, cu evitarea, pe cât posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

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, via e-mail, trebuie să fie însoțite de o semnătură electronică extinsă (certificat digital).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0230371150, între orele 9⁰⁰ - 14⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale vor fi convocate pentru data de **24.06.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu