

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

Nr. 1930/18.10.2021

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 : 18.10.2021**

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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 23/24.11.2021**

DORNA TURISM S.A. informează că, în ședința din data de 15.10.2021, Consiliul de Administrație al societății a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. pentru data de 23/24.11.2021 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 Ordinară a Acționarilor**, în data de **23.11.2021, ora 10:00** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

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.

2. Stabilirea remunerațiilor cuvenite administratorilor.

3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

4. Aprobarea formei contractului de administrare; aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii aleși și desemnarea persoanei care va semna acest contract, în calitate de mandatar convențional al societății.

5. 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.”

Capitalul social al societății Dorna Turism S.A. este format din 1.423.717 acțiuni nominative, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La ședința adunării generale a acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **09.11.2021**, stabilită ca **dată de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până cel târziu în data de **03.11.2021**:

*(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 adunarea generală, și*

*(ii). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **19.11.2021**.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN  
DATA DE 23/24.11.2021**

sau, în contextul epidemiologic prezent, pe cât posibil, prin e-mail la adresa [office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro).

Documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **20.10.2021**, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau pe site-ul societății [www.dornaturism.ro](http://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](http://www.dornaturism.ro), evitând formatul fizic, pe cât posibil, de transmitere prin curierat sau de ridicare personală de la sediul societății.

În conformitate cu art. 137<sup>1</sup> alin (2) din Legea nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe site-ul societății [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro).

Dosarele de candidatură ale administratorilor propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al societății Dorna Turism S.A. prin depunere/transmitere la secretariatul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, până cel târziu la data de **03.11.2021**.

Lista de candidaturi pentru Consiliul de Administrație, ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care va conține informații despre fiecare dintre candidați (nume, localitate domiciliu, calificare profesională), precum și buletinele de vot, respectiv împuternicirile speciale, actualizate vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **04.11.2021** la sediul societății și pe site-ul [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro). Candidații vor fi înscriși în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura societății a dosarelor de candidatură, iar alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va face prin procedura votului secret.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală 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 adunării 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 adunarea generală 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 adunării 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 adunării 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. 20 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 **19.11.2021** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **20.10.2021**, respectiv actualizate - începând cu data de **04.11.2021**, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau de pe site-ul societății [www.dornaturism.ro](http://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 **19.11.2021** (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.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **20.10.2021**, respectiv actualizat - începând cu data de **04.11.2021**, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul societății sau de pe site-ul [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copie certificată pe propria raspundere 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 **19.11.2021**, ora 15<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN  
DATA DE 23/24.11.2021**

În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să voteze prin corespondență și, de preferință, via e-mail, la adresa

office@dornaturism.ro. Buletinul de vot însoțit de documentele menționate în convocator, precum și împuternicirile generale sau, după caz, împuternicire speciale se pot transmite prin corespondența electronică, cu evitarea, pe cât posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a 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 adunării 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 9<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală va fi convocată pentru data de **24.11.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ing. Alexandru Vezeteu**

