

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 : 24.04.2024

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 24 aprilie 2024

Societatea DORNA TURISM S.A. raportează că în data de 24 aprilie 2024 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Raportului curent de convocare transmis în data de 21 martie 2024.

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

Anexăm prezentului Raport Hotărârea A.G.O.A. adoptată în 24 aprilie 2024.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu



Adresa : Str.Republicii 5
725700 VATRA DORNEI
jud.Suceava

Telefoane : 0230/375314,374525,374526

Tel/fax : 0230/371150, 371778

Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
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 24 aprilie 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **12.04.2024**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (24.04.2024), ora 10.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 24.04.2024, 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. 1447 din 22 martie 2024, cotidianul național «Libertatea» nr. 11229 din 22 martie 2024, partea a IV-a, Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui **cvorum de 82,30%** din capitalul social, exprimate direct sau prin împuternicirile 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 31.12.2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile nete înregistrate la 31.12.2023, în sumă de 840.673 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor anteriori.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 - 31.12.2023.

Art. 4. Se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Art. 6. Se aprobă numirea societății IMPTAX SRL - Gura Humorului în calitate de auditor financiar (statutar) al societății pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 24.04.2024 până la 24.04.2027.

Art. 7. Se aprobă data de 16 mai 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 15 mai 2024) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Art. 8. 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, pentru a semna declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și pentru negocierea, respectiv semnarea contractului cu auditorul financiar, în limita ofertei depuse.

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 24 aprilie 2024, 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



Rezultatul voturilor a fost următorul:**Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717**

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.167.665	82,01%	1.167.665	100%	-		-		-
2.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-
3.	1.167.665	82,01%	1.167.665	100%	-		-		-
4.	1.167.665	82,01%	1.167.665	100%	-		-		-
5.	1.171.821	82,30%	716.028	61,10%	455.793	38,90%	-		-
6.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-
7.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-
8.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-