

**SOCIETATEA DORNA TURISM S.A. VATRA DORNEI**

RO 742395, J 33/159/1991

## **R A P O R T C U R E N T**

**conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/mai 2018**

**Data raportului : 25.03.2020**

Societatea DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700

Telefon: 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 (simbol: DOIS)

### **Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020**

Având în vedere faptul că acționarul **Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. – Brașov**, cu sediul social în Brașov, str. Nicolae Iorga, nr.2, CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl Mihai Fercală – funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl Iulian Stan – funcția de Vicepreședinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății DORNA TURISM SA Vatra Dornei, care deține un număr de 455.793 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 32,0143% din capitalul social total al societății, în baza dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat, prin adresa nr. 2450/24.03.2020 și înregistrată la Societatea „Dorna Turism” SA cu nr. 514/25.03.2020, completarea ordinii de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor de la societatea DORNA TURISM SA, convocată pentru data de 28/29.04.2020 (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1061 din 18.03.2020), cu următoarele puncte:

- **Revocarea din funcția de administrator a dlui Lucian IONESCU;**
- **Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru completarea locului rămas vacant.**

Consiliul de administrație al Societății DORNA TURISM SA, cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5, județul Suceava, având J33/159/1991, C.U.I. RO742395, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al societății, la solicitarea unui acționar ce deține cel puțin 5% din capitalul social, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1061 din 18.03.2020, în ziarul „Evenimentul Zilei” din 19 martie 2020 și pe website-ul societății ([www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)), cu **punctele 7 și 8** de pe ordinea de zi (puncte care vor fi în continuarea celor de la primul anunț):

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2019, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
3. Prezentarea și aprobarea programului de investiții și a surselor de finanțare a acestora pentru exercițiul financiar 2020.
4. Aprobarea datei de 20 mai 2020 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;
5. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca „ex-date “ respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederilor art.2 lit.I) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Imputernicirea dlui Vezetu Alexandru, director general al Societății DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotararii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia.

**PROPUNERILE ACȚIONARULUI S.I.F. TRANSILVANIA S.A.- Brașov (adresa nr. 2450/24.03.2020 – înregistrare la DORNA TURISM SA cu nr. 514/25.03.2020) :**

7. **Revocarea din funcția de administrator a dlui Lucian IONESCU;**
8. **Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru completarea locului rămas vacant.**

Ordinea de zi, completată și revizuită, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile pe site-ul societății [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro), la secțiunea *Informatii Investitori*, „Materiale AGOA/AGEA – 28/29 aprilie 2020, cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Alexandru Vezetu**

