

DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
R 742395, J 33/159/1991

R A P O R T C U R E N T
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului : 9 ianuarie 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 R

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

Evenimente importante de raportat :

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 9 ianuarie 2020

În data de 9 ianuarie 2020, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform rapoartelor curente transmise în 29 noiembrie 2019 și 2 decembrie 2019.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în AGEA au luat act și au votat în unanimitate de voturi toate punctele de pe ordinea de zi.

Anexăm prezentului raport Hotărârea A.G.E.A adoptată în 9 ianuarie 2020.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
Alexandru Vezeteu



HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

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. : J/33/159/1991

C.U.I : R742395

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



DORNA TURISM S.A.
Complex hotelier * Bradul - Calimani**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 9 ianuarie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință din 23 decembrie 2019**, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (9 ian.2020), ora 10.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 9 ian.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM SA, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5046 din 3 dec.2019, partea a IV-a, în Ziarul Evenimentul Zilei nr. 8634 (miercuri, 4 decembrie 2019), 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 și prin buletin de vot prin corespondență (nr.10517/16 dec.2019),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1.1. Aprobarea contractării de la BANCA TRANSILVANIA S.A. a unui credit, până la limita de 2.100.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă :

-un credit în suma de până la **2.000.000 lei** pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2020, până la primele încasări din Contractul cu Casa Nationala de Pensii ce se va încheia pentru anul 2020

-un plafon de **100.000 lei** pentru emiterea scrisorilor de bună executie a contractului ce se va încheia ulterior castigării licitației cu Casa Nationala de Pensii .

1.2. Aprobarea prelungirii liniei de credit cu plafon de 1.100.000 lei, scadența în data de 29.02.2020, pentru o nouă perioadă de 12 luni.

Art. 2 Aprobarea constituirii garanțiilor de către Societate, astfel :

Creditul menționat la art. 1.1 va fi garantat cu :

a) ipoteca imobiliară de rang inferior (ipoteca de rang I este tot în favoarea Bancii Transilvania) asupra :

-complex hotelier BRADUL înscris în CF nr.30062(topo 3179/2) a mun Vatra Dornei proprietatea **societății DORNA TURISM SA**, situat în mun Vatra Dornei, str.Republicii nr.5, județul Suceava.

-baza de tratament înscrisă în CF nr.30063(topo 3179/3) a mun Vatra Dornei proprietatea **societății DORNA TURISM SA**, situată în mun Vatra Dornei, str.Republicii nr.5, județul Suceava.

- b) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de DORNA TURISM SA
- c) Un bilet la ordin in alb, stipulat, '**fara protest**' emis de DORNA TURISM SA in favoarea Bancii Transilvania

Pentru creditul mentionat la art. 1.2 (linia de credit ce se solicita a fi prelungita) se aproba mentinerea garantiilor existente astfel :

- a) ipoteca imobiliara de rang I asupra :
 -complex hotelier BRADUL in scris in CF nr. 30062(topo 3179/2) a mun Vatra Dornei proprietatea Societatii DORNA TURISM SA, situat in mun Vatra Dornei, str.Republicii nr.5, judetul Suceava.
 -baza de tratament in scrisa in CF nr. 30063(topo 3179/3) a mun Vatra Dornei proprietatea Societatii DORNA TURISM SA, situata in mun Vatra Dornei, str. Republicii nr.5, judetul Suceava.
- b) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de societatea DORNA TURISM SA
- c) Un bilet la ordin in alb, stipulat, '**fara protest**' emis de Societatea DORNA TURISM SA in favoarea Bancii Transilvania.

Art. 3 Aprobarea împuternicirii dlui Vezeteu Alexandru, in calitate de Director General si a dnei Rosu Elena, in calitate de Director Economic, pentru a semna toate actele necesare în scopul indeplinirii deciziilor ce vor fi adoptate.

Art.4 Aprobarea datei de 28.01.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Art. 5 Aprobarea datei de 27.01.2020 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.l) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Art. 6 Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al societatii DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a acesteia.

Art. 7(1) Prezenta hotarâre face parte integranta din procesul-verbal din 9 ianuarie 2020, in care este consemnată desfașurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasă în AGEA, precum si de președintele Consiliului de administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarâre se va da publicității, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.



PREȘEDINTE A.G.E.A.,
Ing. Alexandru Vezeteu

Secretar tehnic,
Vezeteu Alexandra

Rezultatul voturilor a fost urmatorul:

Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
	Nr. actiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
2.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
3.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
4.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
5.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
6.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-

