

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 : 28 aprilie 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 :

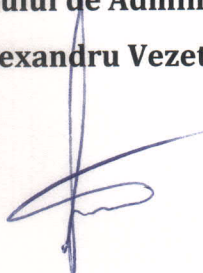
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 28 aprilie 2020

În data de 28 aprilie 2020, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform rapoartelor curente de convocare transmise în 17 martie 2020, 25 martie 2020 si 14 aprilie 2020.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în AGOA, cu voturi exprimate direct si prin buletine de vot prin corespondenta, au luat act și au votat în unanimitate de voturi la punctele **1, 3, 4, 5, 6, 7 și 8** de pe ordinea de zi și cu majoritate legală de voturi la **punctul 2** de pe ordinea de zi.

Anexăm prezentului raport Hotărârea A.G.O.A adoptată în 28 aprilie 2020.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
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. : 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



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 28 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din 08.04.2020, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (28.04.2020), ora 9.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 28.04.2020, 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. 1061 din 18.03.2020, partea a IV-a, cotidianul național «Libertatea» din 19.03.2020, cotidianul național «Libertatea» din 20.03.2020 (Erata), completarea ordinii de zi cu punctele 7 și 8 – publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1211 din 30.03.2020, cotidianul național «Libertatea» din 27.03.2020, 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 prin buletinele de vot prin corespondență anexate procesului-verbal al adunării generale, potrivit Regulamentului ASF nr. 5/09.04.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 3. Aprobarea programului de investiții și a surselor de finanțare pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 4. Aprobarea datei de 20 mai 2020 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca «ex-date», respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotarare, în conformitate cu prevederilor art. 2 lit. I) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 6. Imputernicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotarării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 7. Revocarea din funcția de administrator a d-lui Lucian Ionescu.

Art. 8. Alegerea ca membru al Consiliului de Administrație, pentru completarea locului rămas vacant, a d-lui Liviu Ungureanu.

Art. 9. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta și se afla depozitate la societate.

Art. 10. (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 28.04.2020, în care este consemnata 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.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotarare 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 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	715.984	61,10%	455.793	38,89%	-		-
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%	-		-		-
7.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-
8.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-

Word Count

Statistics:

Pages	2
Words	636
Characters (no spaces)	3,715
Characters (with spaces)	4,443
Paragraphs	103
Lines	152

Include textboxes, footnotes and er