

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

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 : 11.06.2020

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIAȚA
ALTERNATIVĂ AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30.06/01.07.2020

Având în vedere faptul că acționarul persoană fizică Vezeteu Olimpia, deținătoare al unui număr de 711.828 acțiuni, reprezentând 49,9979% din capitalul social al societății Dorna Turism SA, în baza dispozițiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat, prin adresa din data de 05.06.2020 și înregistrată la societatea Dorna Turism S.A. cu nr. 600/06.06.2020, **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la DORNA TURISM S.A.** convocată pentru data de **30.06/01.07.2020**, ora 10.00, (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1854 din 29.05.2020), cu următorul punct:

-Aprobarea Proiectului de investiții privind soluția energetică fotovoltaică, având sursă de finanțare externă, nerambursabilă.

„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) și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, la solicitarea unui acționar ce deține cel puțin 5% din capitalul social, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (modificată și republicată) și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de **30.06/01.07.2020**, prin publicarea Convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1854 din 29.05.2020, în cotidianul național “Libertatea” nr. 10058 din 29.05.2020, în Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro, cu punctul 7 de pe ordinea de zi (punct ce va fi inclus în continuarea celor de la primul anunț):

1. Aprobarea contractării la Banca Transilvania, a unei facilități de credit în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM Invest România pentru capital de lucru, până la limita de 2.000.000 lei, pe termen de 36 de luni, sub formă de linie de credit.

2. Aprobarea constituirii garanțiilor de către Societate pentru creditul mai sus menționat după cum urmează:

-Ipotecă legală mobilă asupra încasărilor și soldului tuturor conturilor și subconturilor societății deschise la Banca Transilvania;

-Ipotecă legală mobilă asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității societății, inclusiv fondul de comerț și stocurile;

-Garanția de STAT: în proporție de 80% din valoarea facilității;

-Contract de fidejusiune încheiat cu doamna Vezeteu Olimpia, în calitate de beneficiar real.

3. Aprobarea împuternicirii dlui Vezeteu Alexandru, în calitate de Director General pentru a semna toate actele necesare în scopul îndeplinirii deciziilor ce vor fi adoptate.

4. Aprobarea datei de 17.07.2020 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.

5. Aprobarea datei de 16.07.2020 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederilor art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea împuternicirii dlui Vezeteu Alexandru, director general al societății DORNA TURISM SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

PROPUNEREA ACȚIONARULUI VEZETEU OLIMPIA (adresa din data de 05.06.2020 și înregistrată la societatea Dorna Turism S.A. cu nr. 600/06.06.2020):

7. Aprobarea Proiectului de investiții privind soluția energetică fotovoltaică, având sursă de finanțare externă, nerambursabilă.”

Ordinea de zi, completată și revizuită, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectele hotărârilor A.G.E.A. vor fi disponibile pe site-ul societății www.dornaturism.ro începând cu data de 13 iunie 2020 la secțiunea Informații investitori, cât și la sediul societății.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu



SOCIETATEA
133/159/1991
DORNA
TURISM
S.A.
RO742395
VATRA DORNEI