

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 : 28.05.2020

Societatea DORNA TURISM S.A.
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700
Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 742395,
atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comerțului: J33/159/01.04.1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900RKRH3JT3DOFS58
Capital social subscris și varsat: 3.559.292,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIATA
ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.06/01.07.2020

DORNA TURISM S.A. informează că, în ședința din data de 28.05.2020, Consiliul de Administrație al societății a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. în data de 30.06/01.07.2020 astfel:

„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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **30.06.2020, ora 10:00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

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 forma de linie de credit.

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

- Ipoteca 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 deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile 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.”

Capitalul social al societății DORNA TURISM S.A. este format din 1.423.717 acțiuni nominative, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La ședința adunării generale a acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.06.2020**, stabilită ca **dată de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

*(i). de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **15.06.2020***

*(ii). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **15.06.2020***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **26.06.2020**. În contextul pandemiei de coronavirus, conducerea societății recomandă ca întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, să fie adresate pe cât posibil prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să transmită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06/01.07.2020

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **30.05.2020**, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ , sau pe site-ul societății www.dornaturism.ro. În contextul pandemiei de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să consulte toate materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul adunării, în format electronic pe site-ul www.dornaturism.ro, evitând formatul fizic, pe cât posibil, de transmitere prin curierat sau de ridicare personală de la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate.

Actionarii persoane juridice pot participa la lucrările adunării generale prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunării generale de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit cf. Art.2 alin(1) pct.14 din L297/2004) sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **26.06.2020** (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii. În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să transmită împuternicirile generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **30.05.2020**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, sau de pe site-ul societății www.dornaturism.ro. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale respectiv generale, se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **26.06.2020** (data postei de sosire a corespondenței în Vatra Dornei), un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate, sau se poate transmite electronic la adresa office@dornaturism.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **30.05.2020** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.dornaturism.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, pentru a fi înregistrate până la data de **26.06.2020**, ora 10⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06/01.07.2020

În condițiile actuale, determinate de pandemia de coronavirus, conducerea societății recomandă acționarilor să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro, prin transmiterea buletinului de

vot însoțit de documentele menționate în convocator, cu evitarea, pe cât posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0230371150, între orele 9⁰⁰ - 14⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală va fi convocată pentru data de **01.07.2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Alexandru Vezeteu

