

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/ 2018**  
**Data raportului : 26 ianuarie 2021**

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*

**Evenimente importante de raportat :**

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 26 ianuarie 2021**

În data de 26 ian. 2021, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform rapoartelor curente de convocare si modificare a convocarii transmise în 21 decembrie 2020 si 22 decembrie 2020.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în A.G.E.A., cu voturi exprimate direct si prin buletine de vot prin corespondenta, au luat act și au aprobat în unanimitate de voturi punctele **1, 2, 3, 4, 5** de pe ordinea de zi.

Anexăm prezentului raport Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 adoptată în 26 ian.2021.

**PREȘEDINTELE**  
**Consiliului de Administrație**  
**Alexandru Vezeteu**





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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 1 din 26 ianuarie 2021**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință din 14 ian. 2021**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (26.01.2021), ora 10.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 26 ian.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinaire 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. 4484 din 22 dec. 2020 - partea a IV-a, cotidianul național «Libertatea» nr.10235 din 22 dec. 2020 și nr. 10237 din 24 dec. 2020 (modificarea datei de la punctele i). și ii). din convocatorul initial publicat), Buletinul electronic al BVB, A.S.F. și pe website-ul societății la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile în cadrul unui cvorum de 82,3041% din capitalul social, exprimate direct și prin buletinele de vot prin corespondență anexate procesului-verbal al adunării generale, potrivit Regulamentului ASF nr. 5/09.04.2020;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobarea prelungirii liniei de credit contractate la Banca Transilvania, cu plafon de 550.000 lei și scadență la data de 28.02.2021, pe o nouă perioadă de 12 luni, cu menținerea tuturor garanțiilor existente în forma actuală.

**Art. 2.** Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui plafon revolving de scrisori de garanție bancară, în valoare de 150.000 lei, cu scadență pe data de 28.02.2023, în cadrul căruia vor fi acordate scrisori de garanție bancară de bună execuție a contractelor ce se vor încheia cu Casa Națională de Pensii Publice, în baza Acordului cadru de achiziție publică de servicii nr. 56/DB din 22.06.2020. Plafonul va putea fi garantat cu:

- ipotecă imobiliară asupra complexului hotelier Bradul înscris în CF nr. 30062 (topo 3179/2) a municipiului Vatra Dornei și asupra bazei de tratament înscrisă în CF nr. 30063 (topo 3179/3) a municipiului Vatra Dornei; imobilele sunt proprietatea societății Dorna Turism SA;

- ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor și subconturilor deschise la Banca Transilvania de către "Dorna Turism" SA.

**Art. 3.** Aprobarea negocierii și implementarea unei restructurări (amânări de rate și, eventual, dobânzi și comisioane) pentru creditele în valoare de 550.000 lei și 1.700.000 lei contractate la Banca Transilvania, restructurare ce poate fi făcută în cadrul unui moratoriu public sau privat, în condițiile specifice acestora. Dacă restructurarea se va realiza în cadrul unui moratoriu public, atunci vor fi respectate întocmai termenele și condițiile prevăzute de acesta. Dacă restructurarea se va realiza în cadrul unui moratoriu privat, atunci ratele vor fi solicitate a fi puse la rambursare în același mod în care au fost prevăzute inițial în anul 2019, respectiv: creditul în valoare de 1.700.000 lei se va rambursa în șase rate lunare: iulie-noiembrie 2021



câte 310.000 lei/lună și decembrie 2021: 150.000 lei, iar creditul în valoare de 550.000 lei se va rambursa în cinci rate lunare egale, în valoare de 110.000 lei fiecare, în intervalul august-decembrie 2021. Garanțiile existente se mențin în forma actuală.

**Art. 4.** Aprobarea împuternicirii dlui Vezetu Alexandru, în calitate de director general pentru a semna toate actele necesare în scopul îndeplinirii deciziilor ce vor fi adoptate.

**Art. 5.** Aprobarea împuternicirii dlui Vezetu 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.

**Art. 6.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integranta și se afla depozitate la societate.

**Art. 7.** (1) Din prezenta hotărâre face parte integranta procesul-verbal din 26 ian.2021, în care este consemnata desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGEA, 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 hotărâre 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.E.A.,  
Ing. Alexandru Vezetu**



**Secretar tehnic,  
Vezetu Alexandra**



Rezultatul voturilor a fost următorul:

Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abținere		Anulate
	Nr. actiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.171.777	82,3041	1.171.777	100%	-		-		-
2.	1.171.777	82,3041	1.171.777	100%	-		-		-
3.	1.171.777	82,3041	1.171.777	100%	-		-		-
4.	1.171.777	82,3041	1.171.777	100%	-		-		-
5.	1.171.777	82,3041	1.171.777	100%	-		-		-

Statistics:	
Pages	2
Words	812
Characters (no spaces)	4608
Characters (with spaces)	5518
Paragraphs	79
Non-Asian words	810
Asian characters	2
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<b>Close</b>	