

S.C. 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/mai 2018
Data raportului : 28 noiembrie 2018

S.C. 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

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 28 noiembrie 2018

În data de 28 nov. 2018 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA – Vatra Dornei.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți în AGEA au dezbătut toate punctele de pe ordinea de zi și au adoptat Hotărârea nr. 1 pe care o anexăm la prezentul raport.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație
Alexandru Vezetu



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 28 noiembrie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință din 13 noiembrie 2018**, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (28 nov. 2018), ora 10.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 28 nov.2018, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al SC DORNA TURISM SA, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4072 din 23 oct.2018, partea a IV-a, în Ziarul *Evenimentul Zilei nr. 8352* (marti, 23 oct.2018), 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 împuternicire specială,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea Actului Constitutiv al societatii Dorna Turism S.A. Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

- completarea art. 6 "**Obiecte secundare de activitate**" cu activitatea:
"6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate"

- modificarea art. 27 "**Sediile secundare**", pct. "19. SALA DE PROIECTIE FILME CINEMATOGRAFIE" astfel: "**19. SALA DE CONFERINȚE, CURSURI ȘI PROIECȚII FILME CINEMATOGRAFICE**"

Art. 2 Contractarea unui credit de la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei, in luna decembrie 2018, pana la limita de 2.125.000 lei pentru o perioada de 12 luni care sa cuprinda :

-un credit în sumă de 2.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2019 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2019;

-un plafon de 125.000 lei pentru emiterea scrisorii de bună execuție a contractului ce se va încheia ulterior castigarii licitatiei cu Casa Națională de Pensii .

Art. 3 Aprobarea garantării plafonului de **2.125.000** lei solicitat, cu activele fixe – proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.

Art. 4 Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de **2.125.000** lei, se împuternicesc dl Vezeteu Alexandru în calitate de Director General – Președinte C.A. și dna Pâslariu Marica în calitate de Director Economic.

Art. 5 Aprobarea datei de 18 decembrie 2018 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017;

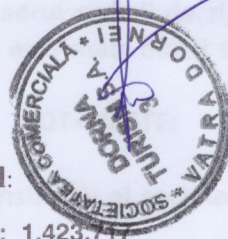
Art. 6 Aprobarea datei de 17 decembrie 2018 ca ex-date conform art. 2 lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 7 Imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 8(1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 28 noiembrie 2018, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în 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 Vezeteu



Secretar tehnic,
Vezeteu Alexandra

Rezultatul voturilor a fost următorul:

Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.777

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni 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%	-		-		-
7.	1.171.777	82,30	1.171.777	100%	-		-		-

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	680
Characters (no spaces)	3,787
Characters (with spaces)	4,588
Paragraphs	97
Lines	159
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	