

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 piața,
Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori București și
Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 21.12.2020

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 versat: 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 26/27.01.2021

DORNA TURISM S.A. informează că, în ședința din data de 21.12.2020, Consiliul de Administrație al societății a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. în data de 26/27.01.2021 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)*, cu dispozițiile Actului Constitutiv și ale Reglementărilor ASF, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în data de **26.01.2021, ora 10:00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

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.
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;

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

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.

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

5. 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 **14.01.2021**, 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 **05.01.2021***

*(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 **05.01.2021***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **22.01.2021**. 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.

Aționarii 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 scrisa clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 26/27.01.2021**

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 **22.12.2020**, 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.

Aționarii 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. Prezența fizică a acționarilor sau a împuterniciților acestora la lucrările adunării generale se va realiza, doar dacă o astfel de participare va fi permisă de reglementările privind contextul epidemiologic de la data adunării generale. În cazul în care vor fi restricții sau nu vor fi admise întâlnirile publice, conducerea societății recomandă tuturor acționarilor să voteze prin corespondență.

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

Aționarii 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 aratat 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 **22.01.2021** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului 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 **22.12.2020**, 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 **22.01.2021** (data poștei 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 **22.12.2020** 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 **22.01.2021**, ora 10⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 26/27.01.2021**

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 poștă, 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 **27.01.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA 133/159/1991" at the top, "DORNA TURISM" in the center, "S.A." below it, and "RO742395 VATRA DORNEI" at the bottom.