

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

Nr. 424/22.02.2021

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

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 : 22.02.2021

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

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIAȚA

ALTERNATIVĂ AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30/31.03.2021

DORNA TURISM S.A. informează că, în ședința din data de 22.02.2021, Consiliul de Administrație al societății a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. pentru data de 30/31.03.2021 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 Ordinară a Acționarilor**, în data de **30.03.2021, ora 10:00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile nete înregistrate la 31.12.2020, în sumă de 3,062,555 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor anteriori.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

5. Numirea auditorului financiar (statutar) al societății pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 24.04.2021 până la 23.04.2024.

6. Informare cu privire la restructurarea creditelor bancare contractate la Banca Transilvania, aprobată potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Dorna Turism SA din data de 26.01.2021, art. 3.

7. Aprobarea datei de 20 aprilie 2021 ca dată de înregistrare (*ex-date* 19 aprilie 2021) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

8. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, în calitate de director general al societății Dorna Turism SA, pentru a semna toate actele necesare în scopul îndeplinirii deciziilor ce vor fi adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinară 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 **17.03.2021**, 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 **11.03.2021***

*(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 **11.03.2021***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **26.03.2021**. 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.

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 scrisa clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 30/31.03.2021**

Candidații la funcția de auditor statutar, vor înainta conducerii societății, la sediul acesteia, dosarele referitoare la oferte - tehnică (E-viza anuală emisă de ASPAAS - valabilă la data transmiterii, CV auditor financiar, o declarație de compatibilitate pentru efectuarea auditului financiar, etc.) și financiară (precizarea onorariului pentru fiecare exercițiu auditat - în lei, fără TVA) pentru misiunea de audit statutar, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9-16, până la data de 10.03.2021. Ofertele se vor înregistra la registratura Dorna Turism SA în ordinea cronologică a depunerii acestora. Consiliul de Administrație, va publica pe site-ul societății, în data de 12.03.2021, lista ofertelor depuse (cronologic) pentru numirea în calitate de auditor statutar; lista este întocmită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30/31.03.2021. De asemenea, Consiliul de Administrație, în urma evaluării dosarelor în cadrul cărora sunt prezentate ofertele tehnice și financiare, va recomanda Adunării Generale numirea unui ofertant pentru calitatea de auditor financiar al Dorna Turism SA pentru un mandat de trei ani. Candidații la funcția de auditor statutar vor fi înscriși în data de 12.03.2021, pe buletinul de vot și împuternicirea specială, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, actualizând modelele de buletin de vot și împuternicire specială, publicate pe site-ul societății în data de 01.03.2021.

Începând cu data de **23.02.2021** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe site-ul propriu - www.dornaturism.ro: situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2020 și raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând bugetul de venituri și cheltuieli, raportul auditorului financiar, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale, se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **01.03.2021**, 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 aționarii, cu excepția administratorilor, pe bază unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență. Prezența fizică a aționarilor 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 aționarilor să voteze prin corespondență.

Accesul aționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul aționarilor 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 aționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al aționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

Dacă aționarul este reprezentat în cadrul adunării generale de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea semnată de aționarul 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 aționar, 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 aționarului, până la data de **26.03.2021** (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 aționarilor 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 **01.03.2021**, 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 **26.03.2021** (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.

A 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 **01.03.2021** 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 **26.03.2021**, ora 15⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 30/31.03.2021**

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.

Toate documentele transmise exclusiv în format electronic, via e-mail, trebuie să fie însoțite de o semnătură electronică extinsă (certificat digital).

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 **31.03.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu

