

DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
RO 742395, J1991000159335

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 : 24.03.2026

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: J1991000159335

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris și vărsat: 3.559.292,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: PIAȚA

ALTERNATIVĂ AERO (simbol: DOIS)

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de
28/29.04.2026**

DORNA TURISM S.A. informează că membrii Consiliului de Administrație al societății au decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A. pentru data de 28/29.04.2026 astfel:

„Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM S.A., cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, județul Suceava, având J1991000159335, 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

28.04.2026, ora 10:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în aceeași dată, **ora 11:00**, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2025 - 31.12.2025.
4. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
6. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a semna declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor adopta.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unei facilități de credit cu plafon în sumă de până la 6.000.000 lei (sau echivalent în valută) inclusiv pentru finanțarea capitalului de lucru și/sau diverse investiții necesare societății în vederea acoperirii deficitului de lichidități din prima parte a anului și garantarea tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din facilitatea de credit cu ipotecă imobiliară și/sau mobilă asupra oricăroră dintre activele societății, așa cum vor fi ele solicitate de / agreeate cu banca pentru acordarea creditului.
2. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societății Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și pentru a negocia și a semna declarațiile, cererile, contractele și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor adopta.”

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

La ședința adunărilor generale a acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.04.2026**, 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 adunările generale, până cel târziu în data de **08.04.2026***

*(ii). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **08.04.2026***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **17.04.2026**.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să transmită propunerile/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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026**

sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

Începând cu data de 27.03.2026 vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ și pe site-ul propriu - www.dornaturism.ro: Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Situațiile financiare anuale auditate întocmite pentru anul 2025, Raportul auditorului financiar, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând bugetul de venituri și cheltuieli, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale.

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

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

Acționarii persoane juridice pot participa la lucrările adunărilor 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.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunărilor 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. 19 din L24/2017) sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **24.04.2026** (dată de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **27.03.2026**, 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 **24.04.2026** (data poștei de sosire a corespondenței în Vatra Dornei) sau se poate transmite electronic la adresa office@dornaturism.ro, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **27.03.2026** 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 copie certificată pe propria răspundere de buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, pot fi depuse/expediate la sediul societății, pentru a fi înregistrate până la data de **24.04.2026**, ora 15⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026**

sau prin e-mail la adresa office@dornaturism.ro.

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 adunărilor generale.

Toate documentele transmise exclusiv în format electronic, prin e-mail, trebuie să fie, conform Legii nr 455/2001, semnate cu o semnătură electronică extinsă (certificat digital).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0230371150, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale vor fi convocate pentru data de **29.04.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Alexandru Vezeteu