

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 : 24.04.2024**

**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:**

#### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24 aprilie 2024**

Societatea DORNA TURISM S.A. raportează că în data de 24 aprilie 2024 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Raportului curent de convocare transmis în data de 21 martie 2024.

În cadrul Adunării, acționarii prezenți sau reprezentați în A.G.E.A., cu voturi exprimate direct și prin împuterniciri, au aprobat în unanimitate de voturi punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi.

**Anexăm prezentului Raport Hotărârea A.G.E.A. adoptată în 24 aprilie 2024.**

### **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ing. Alexandru Vezeteu**



**Adresa :**  
Str.Republicii 5  
725700 VATRA DORNEI  
jud.Suceava

**Telefoane :**  
0230/375314,374525,374526  
**Tel/fax :** 0230/371150, 371778  
**Site :** [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)

**E-mail:** [rezervari@dornaturism.ro](mailto:rezervari@dornaturism.ro)  
[info@dornaturism.ro](mailto:info@dornaturism.ro)  
[office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro)

**O.R.C. :** J33/159/1991  
**C.U.I :** RO742395  
**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**

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



## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA** **Nr. 1 din 24 aprilie 2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **12.04.2024**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (24.04.2024), ora 11.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 24.04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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. 1447 din 22 martie 2024, partea a IV-a, cotidianul național «Libertatea», nr. 11229 din 22 martie 2024, Buletinul electronic al BVB 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 82,30%** din capitalul social, exprimate direct sau prin împuternicirile anexate procesului-verbal al Adunării Generale, potrivit prevederilor legale în vigoare și a actului constitutiv;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** - Se aprobă prelungirea liniei de credit contractate la Banca Transilvania, cu plafon de 550.000 lei, scadentă la data de 27.04.2024, prin transformare în credit pe termen de maxim 24 de luni, cu rambursare în rate lunare diferențiate, ce vor fi stabilite de comun acord cu Banca, cu menținerea următoarelor garanții existente:

- 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. 2** - Se Modifică art. 6 «Obiecte secundare de activitate» din Actul constitutiv al societății Dorna Turism S.A. prin completarea cu următorul obiect de activitate secundară conform codificării CAEN: "0899 - Alte activități extractive n.c.a.".

**Art. 3** - Se împuternicește dl. 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 acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății, declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Din prezenta hotărâre face parte integrantă procesul-verbal din 24 aprilie 2024, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGEA, precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale.

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: 1.423.717**

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-
2.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-
3.	1.171.821	82,30%	1.171.821	100%	-		-		-