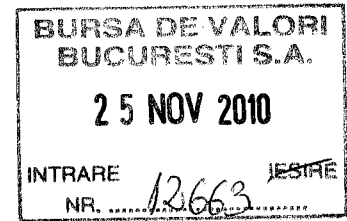


S.C. DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
 R 742395, J 33/159/1991



R A P O R T C U R E N T

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 24.11.2010

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: BVB –
 Piata RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 11/12.01.2011

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza ca, in sedinta din data de 24.11.2010,
 Consiliul de Administratie al societatii a convocat Adunarea Generala
 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11/12.01.2011, astfel:

„Consiliul de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., cu sediul in Vatra Dornei, str.
 Republicii nr.5, judetul Suceava avand J33/159/1991 , C.U.I. RO742395, in conformitate cu
 Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii
 297/2004 , Regulamentelor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv , convoaca Adunarea
 Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 11.01.2011, ora 10,00, la sediul societatii, cu
 urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unui credit pe termen mediu , pentru investitii , in suma de 1.500.000 lei , de la Banca Transilvania.
2. Aprobarea ipotecarii activelor societatii : Hotel Bradul , Hotel Calimani si Baza de Tratament in favoarea Bancii Transilvania , pentru creditul angajat in suma de 1.500.000 lei.
3. Aprobarea datei de 28 ianuarie 2011 ca data la care sunt inregistrati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in AGEA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 8.12.2010, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. DORNA TURISM S.A este format din 1.423.717 actiuni nominative , fiecare dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 10.12.2010.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 7.01.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele/intrebarile in scris , in plicuri inchise , insotite de copii certificate ale actelor de identitate , buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice , precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora , la sediul societatii , cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **11.01.2011**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarări ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 10.12.2010 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Actionarii 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 bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 10.12.2010 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 5.01.2011 , un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 12.01.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Gheorghe Vezeteu "

DIRECTOR,

EC VEZETEU GHEORGHE

