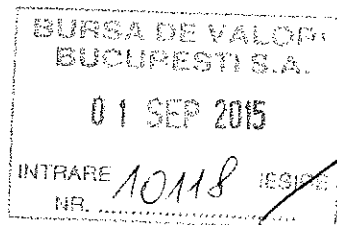


S.C. DORNA TURISM S.A.  
 VATRA DORNEI  
 R 742395, J 33/159/1991



**RAPORT CURENT**  
 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
 Data raportului : 02 sept.2015

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: PIATA ALTERNATIVA AERO

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza ca, in sedinta din data de 02 sept.2015, Consiliul de Administratie al societatii a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DORNA TURISM S.A. in data de 08 oct.2015, astfel:

"Consiliul de Administratie al DORNA TURISM SA , cu sediul în . Vatra Dornei, str. Republicii nr.5, jud. Suceava, intrunit in sedinta din 2.09.2015, avand J33/159/1991, C.U.I. RO742395, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu dispozitiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **08.10.2015, ora 11**, si **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **08.10.2015, ora 12**, la sediul societății.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din 1.423.717 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

La ședințele adunării generale pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **23.09.2015**, stabilită ca **dată de referință**.

**Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea programului de investitii 2015-2016 , privind reabilitarea termica a Hotelului Bradul;
2. Stabilirea datei de 23.10.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;
3. Stabilirea datei de 22.10.2015 ca **ex-date**, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare urmaririi si realizarii investitiei precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.

**Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea contractarii unui credit pe termen lung , pentru investitii la Hotel Bradul , in suma de 1.900.000 lei , 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 1.900.000 lei.
3. Stabilirea datei de 23.10.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;
4. Stabilirea datei de 22.10.2015 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
5. Împuternicirea d-lui **Vezeteu Alexandru** , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare privind contractarea creditului si ipotecarea activelor societatii , precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.

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 **17.09.2015**;

(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 **17.09.2015**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **01.10.2015**.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită 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 scrisă clar, cu majuscule: "**PENTRU A.G.O.A, respectiv A.G.E.A, din data de 08/09.10.2015**" Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii , [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro), începând cu data de **23.09.2015** și/sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor 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 adunarea generală 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. 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 adunărilor generale.

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 arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Imputernicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004] sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 06.10.2015 (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.”

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 23.09.2015, între orele 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale respectiv generale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 06.10.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

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 23.09.2015, între orele 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.dornaturism.ro](http://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, până la data de 06.10.2015, ora 15<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU A.G.O.A respectiv A.G.E.A din data de 08/09.10.2015”.

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 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 09.10.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia”.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Alexandru Vezeteu

