

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: 10 decembrie 2014

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
10 DEC 2014	
INTRARE	11662 / IESIRE
NR.

S.C. DORNA TURISM S.A.
 Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod poștal 725700
 Telefon: 0230/374525; Fax: 0230/371778
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 742395, atribut fiscal R
 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J33/159/01.04.1991
 Capital social subscris și vărsat: 3.559.292,50 RON
 Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB -
 Plata RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

S.C. DORNA TURISM S.A. informează că, în ședința din data de 10.12.2014, Consiliul de Administrație al societății a dispus convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în data de 30 ianuarie 2015, conform convocatorului anexat.

CONVOCATOR

„Consiliul de Administrație al S.C. 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 actele normative în vigoare și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 30 ianuarie 2015, ora 10:00, la sediul societății, cu următoarea Ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății SC DORNA TURISM SA pe piața de capital. Prezentarea piețelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București și de SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de societatea SC DORNA TURISM pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentației necesare) în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societatea SC DORNA TURISM SA, pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA București.

4. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de societatea SC DORNA TURISM SA în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.
5. Aprobarea datei de 17 februarie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea ex-date conform art.2, alin.(2) lit.f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 16 ianuarie 2015, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. DORNA TURISM S.A este format din 1.423.717 acțiuni nominative, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul în cadrul căruia acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 23 ianuarie 2015.

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 scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31 ianuarie 2015".

Raportul Consiliului de administrație se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și se publică pe pagina de internet www.dornaturism.ro de la data convocării adunării generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 19 dec.2014, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, sau pe site-ul societății www.dornaturism.ro.

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 bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de

identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **19 dec.2014** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **28 ian. 2015** (data postei de sosire a corespondentei în Vatra Dornei), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii, 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 **19 dec.2014**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.domaturism.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului 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 **28 ian.2015**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31 ianuarie 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 0230-371150, între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **31 ianuarie 2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Gheorghe Vezeteu ”

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Vezeteu Alexandru

