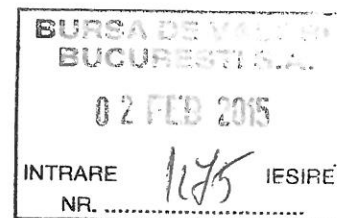


S.C. DORNA TURISM S.A.  
VATRA DORNEI  
R 742395, J 33/159/1991



**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**Data raportului : 31 ian.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: BVB

**Evenimente importante de raportat** : Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din data de 31.01.2015

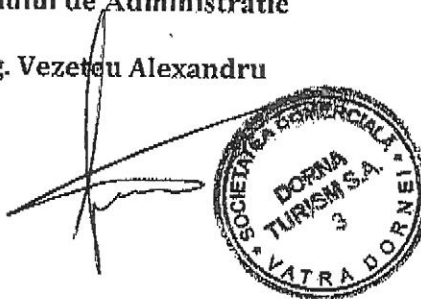
In data de 31.01.2015 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor ( a doua zi de convocare ) , conform ordinei de zi transmisa prin Raportul  
curent anterior.

Actionarii prezenti sau reprezentati in AGEA au luat act si au votat cu  
unanimitate de voturi punctele aflate pe ordinea de zi.

Anexam prezentului raport copia Hotararii AGEA nr.1 din 31.01.2015.

**PRESEDINTELE**  
**Consiliului de Administratie**

Ing. Vezetu Alexandru



lulu. a

**HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA**

**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. :** J/33/159/1991  
**C.U.I :** R742395

**Cont LEI:** RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania  
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffaisen 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



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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA****Nr. 1 din 31 ianuarie 2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 16 ian. 2015, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 31 ianuarie 2015;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 31 ian. 2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al SC DORNA TURISM SA, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 7587, partea a IV-a, din 22 dec. 2014, în Ziarul *Evenimentul Zilei* din 20 dec. 2014, Buletinul electronic al CNVM și pe website-ul societății la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinei de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 32,01% din capitalul social, exprimate direct sau prin procură

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

**Art.2** Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

**Art. 3** Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de societatea SC DORNA TURISM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

**Art. 4.** Alege societatea de servicii de intermediere financiară ESTINVEST SA Focșani, pentru întocmirea documentației necesare.

**Art. 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 carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de 16 februarie 2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**Art. 6.** Se desemneaza dl Mihai Spătar salariat al societatii , să efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

**Art. 7.** Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

**Art. 8. (1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 31.01.2015, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor , intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGEA , precum si de presedintele Consiliului de administratie , care a condus lucrarile adunarii generale.

**(2)** In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusă in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV.

**PREȘEDINTE A.G.E.A.,**

**Ing. Alexandru Vezeteu**



*Secretar tehnic,  
Albei Simona*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Albei Simona".