

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 : 12.03.2014

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 Ordinara a Actionarilor in data de 25/26.04.2014

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza ca, in sedinta din data de 12.03.2014,
Consiliul de Administratie al societatii a convocat Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor pentru data de 25/26.04.2014, 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 Ordinara a Actionarilor in data de 25.04.2014, ora 12,00, la
sediul societatii, cu urmatoarca Ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2013, pe baza
raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea datei de 10 mai 2014 ca data la care sunt inregistrati actionarii asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in AGOA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
societatii la data de 4.04.2014, 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 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 1.04.2014.
- (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 1.04.2014.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 22.04.2014.

Actionarii 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 majusculă.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25.04.2014.

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 24.03.2014, 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 dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 24.03.2014 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 22.04.2014 (data postei de sosire a corespondenței 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 această calitate.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 26.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Gheorghe Vezetcu

