

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 : 17.10.2013

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 25/26.11.2013

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza că, in sedinta din data de 17.10.2013, Consiliul de Administratie al societatii a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25/26.11.2013, 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 25.11.2013, ora 12,00, la sediul societatii, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administratie,ca urmare a expirarii mandatului.
2. Aprobarea datei de 10 dec.2013 ca data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 4.11.2013 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.

In conformitate cu art.137' alin.(2) din Legea 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Dosarele de candidatura vor fi depuse la secretariatul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9-15 , pana cel mai tarziu la data de 12.11.2013.

Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se vor afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii.

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 4.11.2013.
- (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 4.11.2013.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 22.11.2013.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25.11.2013

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 24.10.2013, 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 proba 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 24.10.2013, 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 22.11.2013 (data poștei 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 această calitate.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 26.11.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ec.Gheorghe Vezeteu ”