

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 : 25 aprilie 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: Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 25/26.04.2014

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza că, în data de 25.04.2014,  
s-a desfășurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu următoarea 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 în AGOA.
4. Numirea auditorului financiar.

În urma exercitării votului secret, a fost ales ca auditor financiar  
SC CODEXPERTOFFICE SRL - Suceava, reprezentată prin ec. Codău Stelian, auditor  
activ.

La sedinta au participat acționari reprezentând 82,0093% din capitalul social.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ec. Gheorghe Vezefeu ”



# 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 Raiffeisen 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA**  
**Nr. 1/25.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 4 apr.2014, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25 apr.2014;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 25 apr.2014, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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. 1829, partea a IV-a/21 martie 2014, în ziarul *Evenimentul Zilei*/21.03.2014, completarea ordinei de zi a AGOA – publicată în ziarul *Evenimentul Zilei*/1 apr.2014 și Monitorul Oficial nr.1996, partea a IV-a/1 apr.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 82,0093% din capitalul social, exprimate direct sau prin procură,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2013, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

**Art. 2** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

**Art. 3.** Aprobarea datei de 10 mai 2014 ca data la care sunt înregistrați acționarii asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate în AGOA.

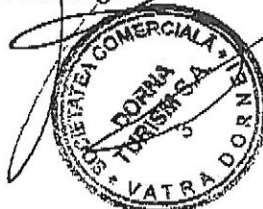
**Art. 4.** Numirea auditorului financiar: **SC CODEXPERT OFFICE SRL - Suceava**

**Art. 5 (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal din 25.04.2014, în care este consemnata desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în AGOA, precum și de președintele Consiliului de administrație care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica CNVM și Burselor de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Art. 6.** A.G.O.A. împuternicește pe dl Cioancă Aurel, salariat al societății, să îndeplinească formalitățile legale cerute de hotărârile adoptate în prezenta adunare.

**PREȘEDINTE A.G.O.A.,**  
**ec. Gheorghe Vezeteu**



Secretar: