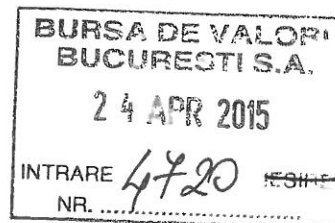


S.C. DORNA TURISM S.A.
VATRA DORNEI
R 742395, J 33/159/1991



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 24 aprilie 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

I. Evenimente importante de raportat : Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor din data de 24.04.2015

În data de 24.04.2015 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi transmisă prin Raportul curent anterior.

În cadrul Adunării au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi după cum urmează:

Hotărârea nr. 1

Art.1 Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2014, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art.2 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 3. Se numeste , prin vot secret , ca administrator , domnul Alexandru Vezeteu care va fi si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., respectiv 25.11.2017.

Art. 4. Se numeste , prin vot secret , SC CODEXPERT OFFICE SRL Suceava , ca auditor financiar al societatii, potrivit prevederilor Actului constitutiv.

Art. 5. Aprobarea datei de 15 mai 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 Ordinare a Acționarilor

Art. 6. Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art. 7. Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTELE
Consiliului de Administrație

Alexandru Vezeteu



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 : 24 aprilie 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

I. Evenimente importante de raportat : Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 24.04.2015

În data de 24.04.2015 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform ordinii de zi transmisă prin Raportul curent anterior.

În cadrul Adunării au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi după cum urmează:

Hotărârea nr. 2

Art.1 Aprobarea modificarii articolului 14, alin. 3 si 4 si a articolului 15, alin. 1 ale Actului Constitutiv, astfel:

Articolul 14, alin. 3 si 4, vor avea urmatoarea redactare:

„Administratorii societatii sunt:

VEZETEU ALEXANDRU – presedinte

SIRMAN VASILE – membru

GOREA RAVECA – membru

Vezeteu Alexandru, nascut la data de 10.07.1976 in localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, cu domiciliul in municipiul Vatra Dornei, str. Aleea Dornelor bloc A9, ap. 14, judetul Suceava, CNP 1760710336054, C.I. seria Sv nr. 754445 ».

Articolul 15, alin. 1, va avea urmatoarea redactare:

„Controlul gestiunii societatii si auditarea situatiilor financiare anuale se vor face de catre auditorul intern, numit de Consiliul de administratie, respectiv de catre auditorul financiar, numit de catre AGA prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.”

Art.2 Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 3 Aprobarea datei de 14 mai 2015 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art. 4. Imputernicirea d-lui Spatar Mihai, salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTELE

Consiliului de Administrație

Alexandru Vezetu

