

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 : 30 martie 2016

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: PIATA
 ALTERNATIVA AERO

**Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale
 Ordinare a Actionarilor, convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016:**

Având în vedere faptul că acționarul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. – Brașov, care deține un număr de 455.793 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 32,01% din capitalul social, în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a solicitat, prin adresa nr. 1987/28.03.2016 și înregistrată la SC „Dorna Turism” SA cu nr. 508/30.03.2016, completarea ordinii de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, convocată pentru data de 25/26.04.2016 (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2016), cu următoarele puncte:

1. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2015 în sumă de 668.979,37 lei, după cum urmează:
 - a. Rezerve legale: 40.262,07 lei
 - b. Dividende în valoare brută de 628.717,30 lei, reprezentând un dividend brut de 0,44 lei/acțiune;
2. Aprobarea datei de 27.05.2016 ca dată a plății, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,

Consiliul de administrație al SC DORNA TURISM SA, întrunit în data de 30 martie 2016, a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A., conform celor de mai jos:

Consiliul de administrație al SC DORNA TURISM SA, cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5, județul Suceava, având J33/159/1991, C.U.I. RO742395, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al societății, la solicitarea

unui acționar ce deține cel puțin 5% din capitalul social, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și al Regulamentului CNVM nr. 6/2009, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2016, în ziarul „Evenimentul Zilei” din 23 martie 2016 și pe website-ul societății (www.dornaturism.ro), cu **punctele 6 și 7** de pe ordinea de zi completată și revizuită, prezentată în continuare:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2015, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.
3. Aprobarea datei de 12 mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea datei de 11 mai 2016 ca ex-date conform art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
5. Imputernicirea d-lui Vezețeu Alexandru, director general al S.C. DORNA TURISM S.A., pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

PROPUNERILE ACȚIONARULUI S.I.F. TRANSILVANIA S.A.- Brașov (adresa nr. 1987/28.03.2016 – înregistrare la SC DORNA TURISM cu nr. 508/30.03.2016) :

6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2015 în sumă de 668.979,37 lei, după cum urmează:
 - a. Rezerve legale: 40.262,07 lei
 - b. Dividende în valoare brută de 628.717,30 lei, reprezentând un dividend brut de **0,44 lei/acțiune**;
7. Aprobarea datei de 27.05.2016 ca dată a plății, conform dispozițiilor art.129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Ordinea de zi completată și revizuită a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile pe site-ul societății www.dornaturism.ro, la secțiunea *Informatii Investitori*, „Materiale AGOA/AGEA – 25/26 aprilie 2016, cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Alexandru Vezețeu

