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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
02 FEB 2015
INTRARE NR. 1275 IESIRE

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 31 ian.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

Evenimente importante de raportat : Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.01.2015

In data de 31.01.2015 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (a doua zi de convocare) , conform ordinei de zi transmisa prin Raportul curent anterior.

Actionarii prezenti sau reprezentati in AGEA au luat act si au votat cu unanimitate de voturi punctele aflate pe ordinea de zi.

Anexam prezentului raport copia Hotararii AGEA nr.1 din 31.01.2015.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie

Ing. Vezeteu Alexandru

SOCIETATEA COMERCIALA "DORNA TURISM S.A." VATRA DORNEI 3

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
E-mail: rezervari@dornaturism.ro, info@dornaturism.ro, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din 31 ianuarie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 16 ian. 2015, ținut de către Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 31 ianuarie 2015;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 31 ian. 2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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. 7587, partea a IV-a, din 22 dec. 2014, în Ziarul *Evenimentul Zilei* din 20 dec. 2014, Buletinul electronic al CNVM și pe website-ul societății la adresa www.dornaturism.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinei de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 32,01% din capitalul social, exprimate direct sau prin procură

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea S.C. DORNA TURISM S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Art. 3 Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea SC DORNA TURISM S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Art. 4. Alege societatea de servicii de intermediere financiară ESTINVEST SA Focșani, pentru intocmirea documentatiei necesare.

Art. 5. Aprobarea datei de 17 februarie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 16 februarie 2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 6. Se desemneaza dl Mihai Spătar salariat al societatii , să efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Art. 7. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art. 8. **(1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 31.01.2015, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor , intocmit si semnat de catre comisia de redactere aleasa in AGEA , precum si de presedintele Consiliului de administratie , care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusă in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV.

PREȘEDINTE A.G.E.A.,

Ing. Alexandru Vezeteu

SOCIETATEA COMERCIALĂ DORNA TURISM S.A. VATRA DORNEI

Secretar tehnic,
Albei Simona