



TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA*** HOTEL CERBUL***

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J14/55/1991, CUI: RO559747
Telefon:004-0267 340401, 340825, Fax: 004-0267 342222
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro
www.turismcovasna.ro

525200 COVASNA, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1-2

RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

S.C.T. COVASNA S.A.

Nr. intrare _____ / _____

Nr. iesire 334 / 30.03.2021

Data raportului: **30.03.2021**

Denumirea emitentului: **Turism Covasna SA**

Sediul social : **Oras Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna**

Numărul de telefon/fax : **0267-340825, 0267-342222**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 559747**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 14/55/1991**

Capitalul social subscris și vărsat **47.120.843,30 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti**
- Piata AeRo

Cod LEI: 254900YRLU5MKSM3LD84

I.Eventimente importante de raportat:

În baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important **solicitarea SIF Transilvania SA nr.2572/29.03.2021 înregistrată sub nr.281/29.03.2021 privind completarea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.04.2021**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr.309/16.03.2021, SIF Transilvania SA în calitate de acționar al societății **TURISM COVASNA S.A.**, prin deținerea unui număr de 439.760.355 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 93,33% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa nr.2572/29.03.2021 se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.04.2021, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021; desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze Actul Adicional la Contractul de Administrare, având ca subiect încetarea mandatului d-lui Stan Iulian, prin acordul părților; împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe forma și conținutul Actului Adicional.
2. Constatarea vacanței unui loc în Consiliul de Administrație ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.
3. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui administrator, pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada cuprinsă între data de 20.04.2021 și până la finalul mandatului administratorului aflat în funcție, respectiv până la data de 26.09.2022.

Anexam la prezentul raport curent solicitarea SIF Transilvania SA nr.2572/29.03.2021.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de **19/20.04.2021** ora 11.00, care se va desfășura la sediul societății **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este următoarea:

Capital social: 47.120.843,30 Lei

Cont LEI:RO60 BRDE 150SV01666841500 BRD Ag.Covasna

Cont USD:RO26 RZBR 0000060001817026 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Cont EURO:RO47 RZBR 000006000224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Pagina 1/4

TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA*** HOTEL CERBUL***

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2020, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

2. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020.

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pe locul ramas vacant urmând demisia unui administrator în vederea completării Consiliului de Administrație, aprobarea încheierii contractului de administrare și imputernicirea mandatului convențional din partea societății pentru semnarea contractului.

6. Aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat.

7. Stabilirea remunerației convenite administratorilor.

8. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2021.

9. Aprobarea încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021; desemnarea mandatului convențional din partea societății să semneze Actul Adicional la Contractul de Administrare, având ca subiect încetarea mandatului d-lui Stan Iulian, prin acordul părților; imputernicirea Consiliului de Administrație să aprobe forma și conținutul Actului Adicional.

10. Constatarea vacantării unui loc în Consiliul de Administrație ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.

11. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui administrator, pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada cuprinsă între data de 20.04.2021 și până la finalul mandatului administratorului aflat în funcție, respectiv până la data de 26.09.2022.

12. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

13. Stabilirea datei de **19.05.2021** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

14. Aprobarea datei de **18.05.2021** ca dată "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.04.2021**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății **TURISM COVASNA S.A.** înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna, la data de referință este de **47.120.843,30 lei**, fiind divizat într-un număr de **462.164.433 acțiuni nominative**, ordinare și dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei și un număr de **9.044.000 acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar fără drept de vot**.

TURISM COVASNA S.A.

HOTEL.CAPRIOARA**** HOTEL.COVASNA*** HOTEL.CERBUL***

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 31.03.2021.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la 31.03.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **19.04.2021**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.turismcovasna.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **19.03.2021** în zilele

lucrătoare între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru un loc in Consiliul de Administratie, conform punctului 11 de pe ordinea de zi este luni **05.04.2021, ora 16.00**.

Propunerile vor fi insoțite de CV-ul si datele de identificare ale candidatului. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **19.03.2021** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **16.04.2021**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **19.03.2021**, între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi

TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA**** HOTEL CERBU****

transmise la sediul societatii, pana la data de **16.04.2021**, ora 15⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2021".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunării generale pentru luarea hotararilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0267-340825** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **20.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre : **TURISM COVASNA S.A. Covasna**

În atenția: **Consiliului de Administratie**



Subscrisa, Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Marius Adrian MOLDOVAN, având funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl. Radu-Claudiu ROȘCA, având funcția de Vicepreședinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății **TURISM COVASNA S.A. Covasna**, prin deținerea unui număr de 439.760.355 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 93,33% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.04.2021, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021; desemnarea mandatului convențional din partea societății să semneze Actul Adicional la Contractul de Administrare, având ca subiect încetarea mandatului d-lui Stan Iulian, prin acordul părților; imputernicirea Consiliului de Administratie să aprobe forma și conținutul Actului Adicional.
2. Constatarea vacanței unui loc în Consiliul de Administratie ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul părților, începând cu data de 20.04.2021 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.
3. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui administrator, pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada cuprinsă între data de 20.04.2021 și până la finalul mandatului administratorului aflat în funcție, respectiv până la data de 26.09.2022.

În conformitate cu prevederile art 117¹ alin.(2) din Legea 31/1990, republicată, propunem alegerea ca membru al Consiliului de Administratie pe d-na **JAKAB BOGLARKA**, domiciliată în mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, de profesie economist.

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numărul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania la emitentul TURISM COVASNA S.A. Covasna, la sfârșitul zilei de 26.03.2021
- Proiect de hotărâre pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov privind reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania.

Președinte Executiv

Director General

ec. Marius Adrian MOLDOVAN

Digitally signed by
MARIUS-ADRIAN MOLDOVAN
DN
S.I.F. Transilvania S.A.
Funcția: Președinte Executiv-Director General
2021/03/29 13:23:04

Vicepreședinte Executiv

Director General Adjunct

Radu-Claudiu ROȘCA

Digitally signed by
RADU CLAUDIU ROSCA
DN
2021/03/29 11:36:02