



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

Data raportului: **19.04.2021**

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. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – **Nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **Nu este cazul**
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - **Nu este cazul**
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017- **Nu este cazul**

În baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important:

- Hotărârea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1** din data de 19.04.2021:

HOTARARE Nr.1 din data de 19.04.2021

În temeiul Actului Constitutiv al Societății, al Legii nr.31/1990 modificată și republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 19.04.2021 cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba majorarea de drept a capitalului social al Societății Turism Covasna S.A., cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 32² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 coroborat cu art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu suma de 194.600 lei, reprezentând aport în natură, respectiv valoarea terenului în suprafață de 4.338,57 mp menționat în Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Seria M03 nr. 13240 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din data de 06.10.2020, situat în str. Mihai Eminescu nr. 160A din oraș Covasna, jud. Covasna, de la 47.120.843,30 lei la 47.315.443,30 lei, prin emiterea unui număr de 1.946.000 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare și modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv în partea referitoare la valoarea capitalului social, natura aporturilor și numărul acțiunilor emise de

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 0000060002224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

TURISM COVASNA S.A.

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

societate. Acțiunile nou emise vor fi atribuite Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.2. Se aproba ridicarea dreptului de preferință al acționarilor înregistrați la data de identificare, în condițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru majorarea de drept a capitalului social constatată prin această hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.3. Se aproba conversia în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate a 9.044.000 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, simbol de piata TUAA1, care reprezinta 1,9193% din capitalul social al societatii.

Art.4. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

(i) *Art. 3 alin. (3) al Capitolului I – Denumirea, forma, sediul si durata societatii - va avea urmatorul continut:*

"Art. 3 - (3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Camping Valea Zanelor – oras Covasna, strada Mihai Eminescu, nr.160 si nr.160/A, jud. Covasna;

Depozit Central – oras Covasna, strada Stefan cel Mare, nr.37, jud. Covasna".

(ii) *Art. 7 al Capitolului III – Capitalul social si actiunile societatii - va avea urmatorul continut:*

"Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și varsat este de 47.315.443,30 lei divizat într-un număr de 473.154.433 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

(2) Capitalul social este format din 46.171.873,30 lei aporturi în numerar și 1.143.570 lei aporturi în natură."

(iii) *Art. 9 al Capitolului III – Capitalul social și acțiunile societății - va avea urmatorul continut:*

"Art. 9 – (1) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața AeRO Standard – sistemul multilateral de tranzacționare al Burselor de Valori București."

(iv) *Art. 12 al Capitolului III – Capitalul social și acțiunile societății - va avea urmatorul continut:*

"Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale."

(v) *Art. 15 alin. (2) si alin. (5) al Capitolului IV – Adunarea generala a actionarilor - va avea urmatorul continut:*

"Art.15 - (2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

...

TURISM COVASNA S.A.

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

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din numărul total al drepturilor de vot.”

(vi) Art. 17 alin. (3) și alin. (4) al Capitolului IV – Adunarea generală a acționarilor - va avea următorul conținut:

"Art. 17 - (3) Adunarea generală este condusă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de președinte în acest scop.

(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

(vii) Art. 18 al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea următorul conținut:

"Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de până la 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(3) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(4) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.”

(viii) Art. 19 alin. (2) și alin. (3) al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea următorul conținut:

"Art. 19 - (2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, se va stabili prin A.G.O.A și nu va putea depăși de 3 ori (pentru președinte), respectiv de 2,5 ori (pentru fiecare membru), salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunară convenită acestora. Remuneratia variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Remuneratia variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

(ix) Art. 20 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (10) al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea următorul conținut:

"Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi

TURISM COVASNA S.A.

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

dintre membri sai sau a directorului general, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(4) Ședintele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

...

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

(x) Se va elimina art. 20^a.

(xi) Art. 21 alin. (1) si alin. (2) al Capitolului V – Consiliul de Administratie - va avea urmatorul continut:

Art. 21 - (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(xii) Art. 22 alin. (2) si alin. (3) al Capitolului VI – Directorii societatii - va avea urmatorul continut:

Art.22 - (2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioada de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunarii generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 10 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorilor în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs."

TURISM COVASNA S.A.

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

(xiii) Art. 27 al Capitolului VIII –Activitatea societatii - va avea urmatorul continut:

"Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii."

Art.5.Se imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie al societatii pentru intocmirea si semnarea Actului constitutiv actualizat conform hotararii adoptate de Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor.

Art.6.Se imputernicește directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Art.7.Se aproba data 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.

Art.8. Se aproba data de **18.05.2021** ca data "ex-date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Articolele de la nr.1 pana la nr.8 au fost aprobate cu 444.909.670 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,26% din total drepturi de vot si 94,41% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 444.909.670 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

B) Hotararea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** nr.1 din data de 19.04.2021:

HOTARARE Nr.1 din data de 19.04.2021

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2021 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2020, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

Art.2.Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2020.

Art.3.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Art.4.Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.5.Se aproba alegerea d-lui Raduta-Gib Tony-Cristian, membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant urmare demisiei unui administrator in vederea completarii Consiliului de Administratie. Se aproba incheierea contractului de administrare si imputernicirea d-lui Sorin Radulescu mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea contractul.

TURISM COVASNA S.A.

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

Art.6. Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza dl. Sorin Radulescu mandatar conventional care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat.

Art.7. Se aproba remuneratia convenita administratorilor societatii astfel: 4.000 lei net pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 3.250 lei net pentru membri Consilului de Administratie.

Art.8. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.

Art.9. Se aproba incetarea mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul partilor, incepand cu data de 20.04.2021. Se desemneaza mandatarul conventional din partea societatii dl. Sorin Radulescu sa semneze Actul Aditional la Contractul de Administrare, avand ca subiect incetarea mandatului d-lui Stan Iulian, prin acordul partilor. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe forma si continutul Actului Aditional.

Art.10. Se constata vacantarea unui loc in Consiliul de Administratie ca urmare a incetarii mandatului de administrator al d-lui Stan Iulian, prin acordul partilor, incepand cu data de 20.04.2021 si radierea acestuia din Registrul Comertului.

Art.11. Se aproba completarea Consiliului de Administratie prin alegerea d-nei Jakob Boglarka in calitate de membru in Consiliul de Administratie, pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada cuprinsa intre data de 20.04.2021 si pana la finalul mandatului administratorului aflat in functie, respectiv pana la data de 26.09.2022.

Art.12. Se imputerniceste directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

Art.14. Se aproba data de **18.05.2021** ca data "ex-date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Articolele de la nr.1 pana la nr.14 au fost aprobate cu 444.909.670 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,26% din total drepturi de vot si 94,41% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 444.909.670 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB**

