



S.C.T. COVASNA S.A.

Nr. intrare _____ / _____

Nr. iesire 274 / 19.04.2022

RAPORT CURENT **Conform Regulamentului nr.5/2018**

Data raportului: 19.04.2022

Denumire emitent: TURISM COVASNA SA

Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna

Numărul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222

Codul unic de înregistrare: RO 559747

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J14/55/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS sub simbolul TUA A

Capitalul social subscris și vărsat: 47.120.843 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 471.208.430 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care detine controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – **Nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **Nu este cazul**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - **Nu este cazul**
- d) 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 emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important **Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr.1** din data de 19.04.2022:

HOTARARE **Nr.1 din data de 19.04.2022**

În temeiul Actului Constitutiv al Societății, al Legii nr.31/1990 modificată și republicată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor întrunită în ședința din data de 19.04.2022 cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, acționar cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.



TURISM COVASNA S.A.
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J14/55/1991, CUI: RO559747
Telefon: 004-0267 340401, 004-0267 340 825, Fax: 004-0267 342222
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro | www.turismcovasna.ro
Capital social: 47.120.843,30 Lei

Art.2. Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2021, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

Art.3. Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2021.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

Art.5. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022.

Art.6. Se numeste auditorul financiar al societatii ACE CONSULT SRL Sibiu pentru un mandat de 1 an in vederea incheierii contractului de audit financiar (pentru exercitiul financiar 2022) si se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea contractului, in limita ofertei depuse.

Art.7. 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.8. Se aproba data de **19.05.2022** 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.9. Se aproba data de **18.05.2022** 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Articolele numerele 1, 2, 5, 6, 7, 8 si nr.9 au fost aprobate cu 445.350.830 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,36% din total drepturi de vot si 94,52% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 444.909.670 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolul nr.4 a fost aprobat cu 439.760.355 voturi "pentru", reprezentând 98,75% din totalul voturilor exprimate, 95,15% din total drepturi de vot si 93,33% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 439.760.355 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 5.590.475 abțineri.

Presedintele Consiliului de Administratie

TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB

