



## RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

**Data raportului:** 26.09.2022

**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 TUAA

**Capitalul social subscris și vărsat:** 47.315.443,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

**Cod lei:** 254900YRLU5MKSM3LD84

### 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 emitentii 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1** din data de 26.09.2022:

### HOTARARE

#### Nr.1 din data de 26.09.2022

În temeiul Actului Constitutiv al Societății, al Legii nr.31/1990 modificată și republicată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor întrunită în ședința din



TURISM COVASNA S.A.  
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J14/55/1991, CUI: R0559747  
Telefon: 004-0267 340 401, 004-0267 340 825, Fax: 004-0267  
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro | www.turismcovasna.ro  
Capital social: 47.315.443,30 Lei

data de 26.09.2022 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:

## HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

**Art.2.** Se aproba alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani, ca urmare expirarii mandatelor actuale, format din:

- Dl. Romeo - Silviu Almasan
- Dl. Tudor Moldovan
- Dl. Herman Rosner

**Art.3.** Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie si imputernicirea d-nei Popa Cristina, mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea contractului cu administratorii alesi.

**Art.4.** 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.5.** Se aproba data de 26.10.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.

**Art.6.** Se aproba data de 25.10.2022 ca data "ex-date", respectiv data anterioara datei inregistrate 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 cu numarul 1, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6 au fost aprobate cu 454.582.044 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,07% din total drepturi de vot si 96,07 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 454.582.044 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Articolul cu numarul 2 privind voturile pentru fiecare dintre candidatii alesi in Consiliul de administratie a fost aprobat astfel:

- a) Dl. Romeo – Silviu Almasan: cu 445.538.044 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 94,16% din total drepturi de vot si 94,16 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 445.538.044 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.
- b) Dl. Tudor Moldovan: cu 439.760.355 voturi “pentru”, reprezentand 98,70% din totalul voturilor exprimate, 92,94% din total drepturi de vot si 92,94 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 439.760.355 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”;
- c) Dl. Herman Herman: cu 445.538.044 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 94,16% din total drepturi de vot si 94,16 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 445.538.044 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB**

