



## 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 **Decizia CA nr.9** din data de 26.09.2022:

### DECIZIA NR.9/26.09.2022

Consiliul de Administrație al TURISM COVASNA S.A. numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza prevederilor legale conferite de Legea



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

nr.31/1990, privind societatile, modificata prin Legea nr. 441/2006, a Legii nr.297/2004 privind piata de capital Legii nr.24/2017, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, intrunit in sedinta din data de 26.09.2022:

Avand in vedere hotararea AGOA nr.1/26.09.2022 prin care s-a numit Consiliul de Administratie si prevederile art. 140<sup>1</sup> din Legea 31/1990 care stipuleaza "*Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului*" si art.140<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind crearea comitetelor consultative:

**DECIDE:**

**Art.1.** Se numeste presedinte al Consiliului de Administratie dl. Almasan Romeo-Silviu, pe durata mandatului de administrator.

**Art.2.** Se stabileste componenta Comitetului de Remunerare si Nominalizare incepand cu data de 26.09.2022, astfel:

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

**Art.3.** Se stabileste componenta Comitetului de Audit incepand cu data de 26.09.2022, astfel:

- Dl. Moldovan Tudor
- Dl. Rosner Herman

**Art.4.** Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza: Director General.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Romeo-Silviu Almasan**

