



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 29.11.2022

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**

In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr.24/2017 privind emisiunile de instrumente financiare și operațiuni de piață, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1** din data de 29.11.2022:

HOTARARE Nr.1 din data de 29.11.2022

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata și republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din



TURISM COVASNA S.A.
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J14/55/1991, CUI: RO559747
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 29.11.2022 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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023 conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.3. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2023 conform propunerii Consiliului de Administratie.

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.

Articolele cu numarul 1, nr.2 si nr.4 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 3 a fost aprobat cu 445.538.044 voturi "pentru", reprezentand 98,01% 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

Romeo Silviu Almasan

