



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 15.03.2023

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.108 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, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Turism Covasna S.A., pentru data de **20.04.2023**, ora 10.00, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2022, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație.



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

3. Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenti cu suma de 2.495.126 lei reflectata in contul « Rezultat reportat ».

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2022. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2023.

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului si a remuneratiei acestuia.

8. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

9. Stabilirea datei de **19.05.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **18.05.2023** 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.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, având J14/55/1991, C.U.I. RO 559747, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **20.04.2023, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2022, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenti cu suma de 2.495.126 lei reflectata in contul « Rezultat reportat ».

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022. Aprobarea remunerației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2022, în conformitate cu politica de remunerare a societății.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.

6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023. Stabilirea remunerației convenite administratorilor pentru anul 2023.

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului și a remunerației acestuia.

8. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Stabilirea datei de **19.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **18.05.2023** ca data "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății TURISM COVASNA S.A, ținut de către societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul în municipiul București, Bd. Carol I, nr.34-36, sector 2, având această calitate la data de **07.04.2023** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății TURISM COVASNA S.A. înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna, la data de referință este de **47.315.443,30 lei**, fiind divizat într-un număr de **473.154.433 acțiuni nominative**, ordinare și dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 30.03.2023.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la 30.03.2023.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate de modificare a unor acte normative și Regulamentul UE nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, se solicită

auditorilor financiari sau firmelor de audit interesate de realizarea misiunii de audit statutar la societatea TURISM COVASNA S.A., sa depuna la sediul societatii sau la adresa de e-mail secretariat@turismcovasna.ro pana in data de **03.04.2023**, ora 14.00, dosarul referitor la oferta tehnica si financiara pentru misiunea de audit statutar, dosar care sa cuprinda cel putin urmatoarele documente si informatii:

- I. prezentarea auditorului financiar sau a firmei de audit;
- II. resursele disponibile indeplinirii misiunii de audit statutar;
- III. confirmarea independentei fata de societatea TURISM COVASNA S.A.;
- IV. asigurarea calitatii activitatii de audit statutar;
- V. oferta financiara;
- VI. declaratia pe proprie raspundere care atesta calitatea de auditor financiar;
- VII. documentul care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs;
- VIII. certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 20.04.2023.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.turismcovasna.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **20.03.2023** în zilele lucrătoare între orele 9^{00} - 15^{00} .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **20.03.2023** între orele 9^{00} - 15^{00} sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii sau la adresa de e-mail secretariat@turismcovasna.ro până inclusiv la data

de **18.04.2023**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **20.03.2023**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de **18.04.2023**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2023".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunării generale pentru luarea hotararilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0267-340825** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **21.04.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
ROMEO SILVIU ALMASAN

