



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 30.03.2023

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

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data 30.03.2023, in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață, raporteaza ca eveniment important: *Completarea ordinii de zi conform solicitarii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. nr.2191/30.03.2023 inregistrata sub nr.296/30.03.2023 privind introducerea de puncte noi pe Ordinea de zi si depunere proiect de hotarare pentru punctul 6 inscris pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii Turism Covasna SA convocata pentru data de 20/21.04.2023*

Consiliul de Administrație al Societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, avand J14/55/1991, C.U.I. RO 559747, în conformitate cu art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, la solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. in calitate de actionar majoritar ce detine un numar de 439.760.355 actiuni, reprezentand 92,94% din capitalul social total al societatii Turism Covasna S.A., in conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform adresa inregistrata sub nr.2191/30.03.2023 prin care se solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si se depune proiect de hotarare pentru punctul 6 inscris pe ordinea de zi, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20.04.2023, ora 10.00, publicata in Monitorul Oficial nr.1270 din data de



TURISM COVASNA S.A.
Nr. Inreg. Registrul Comertului: 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

16.03.2023 si in ziarul Curierul National nr.8828 din data de 16.03.2023, completata anterior si publicata in Monitorul Oficial nr.1448/28.03.2023 si in ziarul Curierul National nr. 8836/28.03.2023, cu urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

“1. Aprobarea implementarii “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.”

2.Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

3. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

4. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 30.000.000 lei si a unui profit net de 5.000.000 lei.”

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **20/21.04.2023**, ora 10.00, care se va desfasura la sediul societatii **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2022, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3.Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenti cu suma de 2.495.126 lei reflectata în 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.Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei unui administrator, in vederea completarii Consiliului de Administratie, pentru o perioada egala cu mandatul actualilor membrii, respectiv pana la data de 26.09.2026. Aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea



mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.

9. Aprobarea implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii."

10. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Constructul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

11. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

12. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 30.000.000 lei si a unui profit net de 5.000.000 lei."

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

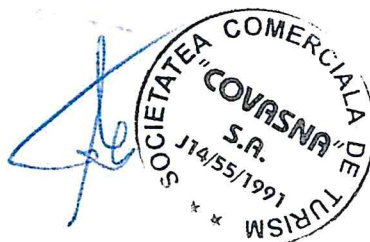
14. Stabilirea datei de 19.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.

15. 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Restul prevederilor mentionate in ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.04.2023 raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie

ROMEO SILVIU ALMASAN



TURISM COVASNA S.A.