

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului nr.5/2018**

Data raportului: **20.04.2023**

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 - Piata AeRo 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**

In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1** din data de 20.04.2023:

**HOTARARE**  
**Nr.1 din data de 20.04.2023**

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 20.04.2023 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:

**HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2022, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

**Art.2.**Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**Art.3.**Se aproba acoperirea pierderii din anii precedenti cu suma de 2.495.126 lei reflectata in contul «Rezultat reportat ».

**Art.4 (1).** Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2022.

(2) Nu se aproba remuneratia variabila datorata de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022.

**Art.5.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

**Art.6.** Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023 conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.

**Art.7.** Se numeste auditorul financiar al societatii ABA Audit SRL. Se stabileste durata de 2 (doi) ani a contractului de audit financiar (pentru exercitiul financiar 2023 si 2024).

**Art.8.** Se aproba alegerea d-lui Gavril Stelian, 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.

**Art.9.** Se aproba implementarea «Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii», conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.

**Art.10.** Se aproba incheierea Actului Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Additional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.

**Art.11.** Se imputerniceste d-na Cristina Popa in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Additional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.12.** Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 30.000.000 lei si a unui profit net de 5.000.000 lei.

**Art.13.** 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.14.** Se aproba data 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.

**Art.15.** Se aproba data 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.

Articolele numerele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si nr.15 au fost aprobate cu 439.760.355 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 92,9422% din total drepturi de vot si 92,9422% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 439.760.355 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri.

Articolul nr.4 (2) nu a fost aprobat cu 439.760.355 voturi "impotriva", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 92,9422% din total drepturi de vot si 92,9422% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 0 voturi "pentru", 439.760.355 voturi "împotrivă" și 0 abțineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**ROMEO SILVIU ALMASAN**

