



## RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

**Data raportului:** 26.10.2023

**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 **28.11.2023**, ora 10.00, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, acționar cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul sedinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de sedință.



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

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024.

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

## 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 Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **28.11.2023, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, acționar cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul sedinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de sedință.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024.

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

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 **13.11.2023** 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 09.11.2023.

(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 09.11.2023.

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 28.11.2023.**

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](http://www.turismcovasna.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **29.10.2023** în zilele lucrătoare între orele <sup>00</sup>9 - <sup>00</sup>15 .

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 **29.10.2023** între orele <sup>00</sup>9 - <sup>00</sup>15 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](mailto:secretariat@turismcovasna.ro) până inclusiv la data de **24.11.2023**, 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 **29.10.2023**, între orele <sup>00</sup>9 - <sup>00</sup>15 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.turismcovasna.ro](http://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 **24.11.2023**, ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.11.2023".

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 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **29.11.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**ROMEO SILVIU ALMASAN**

