

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

Data raportului: **28.04.2026**

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: **J1991000055149**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB - ATS - Piata AeRo sub simbolul TAAA**

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 emitentii 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 28.04.2026:

**HOTARARE**  
**Nr.1 din data de 28.04.2026**

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 28.04.2026 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 finerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

**Art.2.** Se aproba Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025 intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.

**Art.3.** Se aproba raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017, republicata

**Art.4.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2025.

**Art.5.** Se aproba mentinerea remuneratiilor fixe cuvenite membrilor CA pentru anul 2026 la nivelulul aprobat pentru anul 2025.

**Art.6.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

**Art.7.** 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.8.** Se aproba data de 26.05.2026 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.

**Art.9.** Se aproba data de 25.05.2026 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, 4, 5, 7, 8 si nr. 9 au fost aprobate cu 446.186.688 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 94,30% din total drepturi de vot si 94,30% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 446.186.688 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolul nr.6 a fost aprobat cu 439.760.355 voturi "pentru", reprezentând 98,56% din totalul voturilor exprimate, 92,94% din total drepturi de vot si 92,94% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 439.760.355 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 6.426.333 abțineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ROMEO SILVIU ALMASAN**

