RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **26.11.2026**
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 – SMT - Piata AeRo sub simbolul TUAA**
Capitalul social subscris şi 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 şi 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 26.11.2026:

HOTARARE
Nr.1 din data de 26.11.2026

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 26.11.2026 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 d-na Husu Andrea, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru ținerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2027.

Art.3. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2027.

Art.4. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2027.

Art.5. 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.

Articolele numerele 1, 2, 3, 4 si nr. 5 au fost aprobate cu 446.191.025 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 94,3013% din total drepturi de vot si 94,3013% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 446.191.025 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" şi 0 abţineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ec.RAZVAN LEGIAN-RAT