



# S.C. TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA\*\*\* HOTEL COVASNA\*\* HOTEL CERBUL\*\*

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J14/55/1991, CUI: RO559747

Telefon: 004-0267 340401, 340825, Fax: 004-0267 342222

E-mail: secretariat@turismcovasna.ro

www.turismcovasna.ro

525200 COVASNA, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1-2

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al " **S.C. 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.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în data de **30.09.2011, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

**1.** Aprobarea transferului acțiunilor societății de pe piața RASDAQ pe piața reglementată Bursa de Valori București la categoria a II -a și împuternicirea Consiliului de Administrație de a aproba documentația aferentă și a întreprinde toate măsurile ce se impun în vederea realizării transferului.

**2.** Aprobarea majorării capitalului social al societății cu cel mult 23.389.974 lei, respectiv de la valoarea actuală a capitalului social de 15.593.316 lei, la valoarea de 38.983.290 lei, prin aport în numerar, cu acordarea drepturilor de preferință conform dispozițiilor art.216 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de A.G.EA. în conformitate cu art.238 alineatul (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și cu respectarea următoarelor criterii și etape:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de maximum 233.899.740 acțiuni noi, la un pret de emisiune de 0,10 lei fiecare, egal cu valoarea nominală;

b) acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor deținute la data de înregistrare. Pentru fiecare acțiune deținută se pot subscrie 1,5 acțiuni noi. Numărul final de acțiuni subscribe de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus, până la cel mai apropiat întreg. Acțiunile subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii, în contul Lei : RO 60 BRDE 150SV01666841500 deschis pe numele societății la Banca BRD – Agentia Covasna;

c) exercitarea drepturilor de preferință la subscrierea acțiunilor emise suplimentar de către acționarii societății existenți la data de înregistrare, se va face în două etape:

**Etapa I:** în termen de 45 zile calendaristice, începând cu ziua următoare publicării hotărârii adoptate de către acționari în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, acționarii având dreptul să subscrie acțiuni proporțional cu deținerile avute la data de înregistrare;

**Etapa a II-a:** în termen de 30 zile calendaristice de la încheierea primei etape, acțiunile rămase nesubscrise în etapa I pot fi subscribe de către toți acționarii societății existenți la

Capital social: 15.593.316 Lei

Cont LEI:RO60 BRDE 150SV01666841500 BRD Ag.Covasna

Cont USD:RO26 RZBR 0000060001817026 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Cont EURO:RO47 RZBR 000006000224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Pagina 1/4



data de înregistrare, indiferent de situația acțiunilor deținute la această dată și indiferent dacă au subscris în etapa I. În caz de suprasubscriere, acțiunile vor fi alocate conform principiului pro-rata.

d) acțiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință de către actualii acționari în cele două etape ale majorării capitalului social vor fi oferite spre subscriere publicului, printr-o ofertă publică de vânzare derulată în condițiile prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital; oferta publică va fi derulată în baza unui prospect aprobat în prealabil de C.N.V.M., prin intermediul unei S.S.I.F. ce va fi selectată de societate, cu aprobarea Consiliului de Administrație, pe o perioadă de cel mult 30 zile calendaristice, începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, la prețul de 0,10 lei per acțiune, respectiv la valoarea nominală de emisiune.

**3.** Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social și de a aproba, incluzând, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, exercitate în etapa I-a și a numărului de acțiuni nou emise, care urmează a se oferi spre subscriere acționarilor în etapa II și/sau publicului, după caz;

b) oferta publică de vânzare a acțiunilor nou emise, nesubscrise de acționarii existenți, în termenul de exercitare a drepturilor de preferință în cele două etape, contractarea serviciilor de intermediere cu o S.S.I.F., precum și aprobarea tuturor documentelor legate de oferta publică de vânzare, în situația în care se va face oferta publică;

c) anularea acțiunilor nou emise și nesubscrise în condițiile prevăzute de hotărârea AGEA;

d) înregistrarea la autoritățile competente a valorii exacte cu care se majorează capitalul social al societății, ca urmare a subscrierilor realizate în condițiile aprobate de AGEA, imputernicind în acest scop pe d-na Stanislav Olivia având calitatea de director în cadrul societății;

e) întocmirea și semnarea în numele acționarilor a Actului constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea capitalului rezultată după încheierea subscrierilor și varsămintelor efectuate de către acționari, conform hotărârii A.G.E.A.;

f) amortizarea în mod linear a cheltuielilor privind emisiunea și vânzarea acțiunilor nou emise, într-o perioadă de trei ani, începând cu luna următoare celei de finalizare a operațiunilor de majorare a capitalului social, în situația în care se va realiza vânzarea prin ofertă publică.

Imputernicirea d-nei Stanislav Olivia pentru autentificarea actului adițional la actul constitutiv al societății și înregistrarea acestuia la autoritățile abilitate.

**4.** Imputernicirea directorului societății pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**5.** Stabilirea datei de **18.10.2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.



## S.C. TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA\*\*\* HOTEL COVASNA\*\* HOTEL CERBUL\*\*

---

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **03.09.2011**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **S.C. TURISM COVASNA S.A.** este format din **155.933.160 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 **13.09.2011**.

(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 **13.09.2011**.

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 în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografa a titlului 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **30.09.2011**.

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 **30.08.2011** în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

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 procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **30.08.2011** între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **27.09.2011**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin

---



## S.C. TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA\*\*\* HOTEL COVASNA\*\* HOTEL CERBUL\*\*

corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **30.08.2011**, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> 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 **27.09.2011**, ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.09.2011".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

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 **01.10.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**ing. Pinteia Adrian**

