



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 22.08.2022

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 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

- 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.82 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, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Turism Covasna S.A., pentru data de **26.09.2022**, ora 12.00, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare expirarii mandatelor.

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.

4. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

5. Stabilirea datei de **26.10.2022** 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.

6. Aprobarea datei de **25.10.2022** 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 **26.09.2022, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

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

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare expirarii mandatelor.

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.

4. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

5. Stabilirea datei de **26.10.2022** 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.

6. Aprobarea datei de **25.10.2022** 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății TURISM COVASNA S.A, tinut de către societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I, nr.34-36, sector 2, având aceasta calitate la data de **14.09.2022** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății **TURISM COVASNA S.A.** inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna, la data de referinta este de **47.315.443,30 lei**, fiind divizat intr-un numar de **473.154.433 acțiuni nominative**, ordinare si 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 05.09.2022.

(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 05.09.2022.

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru cele 3 locuri in Consiliul de Administratie este **16.09.2022** iar lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website www.turismcovasna.ro incepand cu data de **17.09.2022**.

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 **26.09.2022**.

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 și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **26.08.2022** în

zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obține la sediul societății începând cu data de **26.08.2022** între orele 9^{00} - 15^{00} sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **22.09.2022**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **26.08.2022**, între orele 9^{00} - 15^{00} de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, până la data de **22.09.2022**, ora 13^{00} , în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.09.2022".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului dar nu și în calculul majorității în cadrul adunării generale pentru luarea hotărârilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon **0267-340825** între orele 9^{00} - 15^{00} .

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **27.09.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie

TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB

