



## RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **24.03.2023**

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 - Piata AeRo 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

In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important **decizia Consiliului de Administratie al Turism Covasna SA, urmare intrunirii din data de 24.03.2023, privind completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20/21.04.2023.**

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023 cu ordinea de zi prezentata in cadrul Raportului curent din data de 15.03.2023, avand in vedere dispozitiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20/21.04.2023, cu urmatorul punct:

“Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei unui administrator, in vederea completarii Consiliului de Administratie, pentru o perioada egala cu mandatul actualilor membrii, respectiv pana la data de 26.09.2026. Aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.”

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru locul ramas vacant in Consiliul de Administratie este **12.04.2023, ora 16.00** iar lista candidatilor pentru locul vacant in Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website [www.turismcovasna.ro](http://www.turismcovasna.ro) incepand cu data de **13.04.2023**. Candidatii vor fi



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](mailto:secretariat@turismcovasna.ro) | [www.turismcovasna.ro](http://www.turismcovasna.ro)

Capital social: 47.315.443,30 Lei

inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii a candidaturilor. Pe buletinele de vot candidatii vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii candidaturilor.

Propunerile vor fi insotite de CV-ul si datele de identificare ale candidatului. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vacanta se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia la sediul societatii sau pe website [www.turismcovasna.ro](http://www.turismcovasna.ro).

**Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **20/21.04.2023** ora 10.00, care se va desfasura la sediul societatii **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2022, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenti cu suma de 2.495.126 lei reflectata in contul « Rezultat reportat ».

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2022. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2023.

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului si a remuneratiei acestuia.

8. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei unui administrator, in vederea completarii Consiliului de Administratie, pentru o perioada egala cu mandatul actualilor membrii, respectiv pana la data de 26.09.2026. Aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.

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

10. Stabilirea datei de **19.05.2023** 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.

11. Aprobarea datei de **18.05.2023** 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.

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 **07.04.2023** 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 30.03.2023.

(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 30.03.2023.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate de modificare a unor acte normative și Regulamentul UE nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, se solicită auditorilor financiari sau firmelor de audit interesate de realizarea misiunii de audit statutar la societatea TURISM COVASNA S.A., să depună la sediul societății sau la adresa de e-mail [secretariat@turismcovasna.ro](mailto:secretariat@turismcovasna.ro) până în data de **03.04.2023**, ora 14.00, dosarul referitor la oferta tehnică și financiară pentru misiunea de audit statutar, dosar care să cuprindă cel puțin următoarele documente și informații:

- I. prezentarea auditorului financiar sau a firmei de audit;
- II. resursele disponibile îndeplinirii misiunii de audit statutar;
- III. confirmarea independenței față de societatea TURISM COVASNA S.A.;
- IV. asigurarea calității activității de audit statutar;
- V. oferta financiară;
- VI. declarația pe proprie răspundere care atestă calitatea de auditor financiar;
- VII. documentul care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs;
- VIII. certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal.

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru locul ramas vacant in Consiliul de Administratie este **12.04.2023, ora 16.00** iar lista candidatilor pentru locul vacant in Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website [www.turismcovasna.ro](http://www.turismcovasna.ro) incepand cu data de **13.04.2023**. Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii a candidaturilor. Pe buletinele de vot candidatii vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii candidaturilor.

Propunerile vor fi insoțite de CV-ul si datele de identificare ale candidatului. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vacanta se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia la sediul societatii sau pe website [www.turismcovasna.ro](http://www.turismcovasna.ro).

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 20.04.2023.**

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 **20.03.2023** în zilele lucrătoare între orele  $9^{00}$  -  $15^{00}$  .

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 **20.03.2023** între orele  $9^{00}$  -  $15^{00}$  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 18.04.2023, 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 20.03.2023, 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 18.04.2023, ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2023".

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 21.04.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ROMEO SILVIU ALMASAN**

