



## RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **28.11.2024**

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, a Legii nr.24/2017 privind emitenții 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 28.11.2024:

#### **HOTARARE**

##### **Nr.1 din data de 28.11.2024**

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 28.11.2024 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 tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

**Art.2.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii Consiliului de Administratie.

**Art.3.** Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii Consiliului de Administratie, in limita sumei maxime de 7.555.000 lei.



TURISM COVASNA S.A.

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

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

**Art.4.** Se ia act de informarea privind stadiul implementarii « Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii ».

**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 cu numarul 1, nr.2, nr.3, nr.4 si nr.5 au fost aprobate cu 446.019.564 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 94,26% din total drepturi de vot si 94,26% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.019.564 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ROMEO SILVIU ALMASAN**

