



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 21.03.2024

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 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

- 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.108 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, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Turism Covasna S.A., pentru data de **25.04.2024**, ora 10.00, 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 pentruținerea 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2023, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2023 în valoare de 4.712.939 lei, astfel:

- rezerva legală în valoare de 272.593 lei;
- profit reinvestit conform art.22 din Legea nr.227/2015 – facilitate fiscală în valoare de 179.944 lei;
- acoperire pierdere contabilă din anii precedenți reflectată în cont “Rezultat reportat” în valoare de 1.664.816 lei;
- 41,09% dividend brut pentru acționari, în valoare de 1.936.687,53 lei ce reprezintă 0,00409 lei dividend brut/acțiune;
- 13,98% pentru surse proprii de finanțare, adică 658.898,47 lei.

4. Prezentarea raportului anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017, republicată.

5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2023. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2023, în conformitate cu politica de remunerare a societății.

6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.

7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2024. Stabilirea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul 2024.

8. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Stabilirea datei de **10.09.2024** 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 și a datei de **30.09.2024** ca data plății dividendelor acționarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **11.09.2024** ca dată "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societații 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 **25.04.2024, ora 10⁰⁰**, 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 tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2023, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2023 în valoare de 4.712.939 lei, astfel:

- rezerva legala in valoare de 272.593 lei;
- profit reinvestit conform art.22 din Legea nr.227/2015 - facilitate fiscala in valoare de 179.944 lei;
- acoperire pierdere contabila din anii precedenti reflectata in cont "Rezultat reportat" in valoare de 1.664.816 lei;
- 41,09% dividend brut pentru actionari, in valoare de 1.936.687,53 lei ce reprezinta 0,00409 lei dividend brut/actiune;
- 13,98% pentru surse proprii de finantare, adica 658.898,47 lei.

4. Prezentarea raportului anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017, republicată.

5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2023. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2023, în conformitate cu politica de remunerare a societății.

6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.

7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2024. Stabilirea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul 2024.

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

9. Stabilirea datei de **10.09.2024** 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 și a datei de **30.09.2024** ca data plății dividendelor acționarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **11.09.2024** ca data "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) 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 aceasta calitate la data de **09.04.2024** 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 04.04.2024.

(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 04.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 25.04.2024.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății -

www.turismcovasna.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2024 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

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 împuternicire speciala sau generală.

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 în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 25.03.2024 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii sau la adresa de e-mail secretariat@turismcovasna.ro până inclusiv la data de 23.04.2024, 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 corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2024, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

În cazul votului prin corespondenta, 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 olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii până la data de 23.04.2024, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024".

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

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0267-340825 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 26.04.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie

ROMEO SILVIU ALMASAN

TURISM COVASNA S.A.

