

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:

ERATA

la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25/26.04.2024

Informam actionarii asupra faptului ca in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25/26.04.2024 transmis catre BVB in data de 21.03.2024 s-a identificat o eroare materiala la punctul 10 de pe ordinea de zi, sens in care se **rectifica data "ex-date" si anume in loc de 11.09.2024 va fi 09.09.2024 (zi lucratoare), punctul 10 de pe ordinea de zi avand urmatorul continut :**

« 10.Aprobarea datei de **09.09.2024** 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. »

Presedintele Consiliului de Administratie

ROMEO SILVIU ALMASAN



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 | www.turismcovasna.ro

Capital social: 47 315 443 30 Lei





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 **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 repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in 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 conducatorilor societatii în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017, republicata.

5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2023. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2023, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2024.



TURISM COVASNA S.A.

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

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

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 si a datei de **30.09.2024** ca data platii dividendelor actionarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **09.09.2024** 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 Actionarilor 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 **09.04.2024** 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 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 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 25.04.2024.

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 **25.03.2024** 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 data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obține la sediul societății începând cu data de **25.03.2024** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății 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 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 **25.03.2024**, între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** 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 **23.04.2024**, ora **13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă 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 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 **9⁰⁰ - 15⁰⁰**.

În situația 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.