

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 25.04.2024

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 25.04.2024:

HOTARARE
Nr.1 din data de 25.04.2024

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 25.04.2024 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea 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.

Art.2. Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2023, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

Art.3. Se aproba repartizarea 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.

Art.4. Se aproba raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017, republicata.

Art.5. Se ia act de analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2023. Se aproba cuantumul remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive (director general cu contract de mandat) pentru anul 2023, in suma bruta totala de 235.000 lei, din care 94.000 lei brut pentru Consiliul de Administratie si 141.000 lei brut pentru conducerea executiva.

Art.6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

Art.7. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024. Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2024 la nivelul actual.

Art.8. 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.

Art.9. Se aproba data 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 data de 30.09.2024 ca data platii dividendelor actionarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.

Art.10. Se aproba data 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Articolele numerele 1, 3, 4, 8, 9 si nr. 10 au fost aprobate cu 454.830.109 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,13% din total drepturi de vot si 96,13% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 454.830.109 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolul numarul 2 a fost aprobat cu 445.786.109 voturi "pentru", reprezentând 98,01% din totalul voturilor exprimate, 94,22% din total drepturi de vot si 94,22% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 445.786.109 voturi "pentru", 9.044.000 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolele numerele 5 si nr. 7 au fost aprobate cu 445.786.109 voturi "pentru", reprezentând 98,01% din totalul voturilor exprimate, 94,22% din total drepturi de vot si 94,22% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 445.786.109 voturi "pentru", 9.044.000 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolul nr.6 a fost aprobat cu 439.760.355 voturi "pentru", reprezentând 96,68% din totalul voturilor exprimate, 92,94% din total drepturi de vot si 92,94% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 439.760.355 voturi "pentru", 9.044.000 voturi "împotriva" și 6.025.754 abțineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN

