



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **24.09.2026**

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: **J1991000055149**

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 24.09.2026:

HOTARARE **Nr.1 din data de 24.09.2026**

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 24.09.2026 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 ținerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Art.2. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.09.2026 pana la data de 25.09.2030, ca urmare expirarii mandatelor, care va fi format din : dl. Răzvan - Legian Raț, dl. Vasile – Cosmin Turcu si dl. Stelian Gavril.

Art.3. Se aproba alegerea d-lui Răzvan - Legian Raț in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.



TURISM COVASNA S.A.

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J1991000055149, 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

Art.4. Se aproba remuneratiile Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie astfel: 7.000 lei net lunar pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 5.000 lei net lunar pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.5. Se aproba nivelul asigurarii profesionale care va fi incheiata de fiecare administrator ales in limita unui plafon de asigurare de 50.000 euro/an.

Art.6. Se aproba încheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie conform proiectului prezentat.

Art.7. Se aproba desemnarea d-nei Cristina Popa pentru semnarea Contractul de administrare care va fi incheiat cu fiecare administrator ales, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

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 **22.10.2026** 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.

Art.10. Se aproba data de **21.10.2026** 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.

Articolele numerele 1, 7, 8, 9 si nr. 10 au fost aprobate cu 455.235.025 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,2127% din total drepturi de vot si 96,2127% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 455.235.025 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolul cu numarul 2 privind voturile pentru fiecare dintre candidatii alesi in Consiliul de administratie a fost aprobat astfel:

- a) Dl. Razvan -Legian Rat: cu 446.191.025 voturi "pentru", reprezentand 98,0133% din totalul voturilor exprimate, 94,3014% din total drepturi de vot si 94,3014 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.191.025 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 9.044.000 abtineri;
- b) Dl. Vasile-Cosmin Turcu: cu 439.760.355 voturi "pentru", reprezentand 96,6007% din totalul voturilor exprimate, 92,9422% din total drepturi de vot si 92,9422 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 439.760.355 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 15.474.670 abtineri;
- c) Dl. Stelian Gavril: cu 446.191.025 voturi "pentru", reprezentand 98,0133% din totalul voturilor exprimate, 94,3014% din total drepturi de vot si 94,3014 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.191.025 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 9.044.000 abtineri;



Articolele numerele 3, 4, 5, 6 au fost aprobate cu 446.191.025 voturi "pentru", reprezentand 98,0133% din totalul voturilor exprimate, 94,3014% din total drepturi de vot si 94,3014 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.191.025 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 9.044.000 abtineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN

