



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 Extraordinare 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 Extraordinara 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 actualizarea si modificarea obiectului de activitate prevazut in Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al societatii conform CAEN Rev.3, care va avea urmatorul continut :

“ANEXA NR.1 la Actul Constitutiv al Societații TURISM COVASNA S.A.

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie

4775 - Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale



TURISM COVASNA S.A.

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: 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

- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a bauturilor
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8695 - Activități de fizioterapie
- 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor de blana
- 9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur."

Art.3. Se aproba împuternicirea d-nei Cristina Popa care va semna, în numele acționarilor, Actul constitutiv al societății modificat.

Art.4. Se aproba noul Act constitutiv al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance S.A.

Art.5. Se aproba împuternicirea d-nei Cristina Popa care va semna, în numele acționarilor, noul Act constitutiv al societății.

Art.6. Se împuternicește directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.7. 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.8. Se aproba data de **21.10.2026** ca data "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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Articolele numerele 1, 6, 7 și nr. 8 au fost aprobate cu 455.235.025 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 96,2127% din total drepturi de vot și 96,2127% capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 455.235.025 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

Articolele numerele 2, 3, 4 și nr.5 au fost aprobate cu 446.191.025 voturi "pentru", reprezentând 98,0133% din totalul voturilor exprimate, 94,3014% din total drepturi de vot și 94,3014 % din capitalul social. Voturile au fost înregistrate astfel: 446.191.025 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 9.044.000 abțineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN

