



S.C. TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA*** HOTEL CERBUL***

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J14/55/1991, CUI: RO559747
Telefon:004-0267 340401, 340825, Fax: 004-0267 342222
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro
www.turismcovasna.ro

525200 COVASNA, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1-2

Nr. 795 / 17.12.2018

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI PIATA AeRO

S.C. TURISM COVASNA S.A. cu sediul in localitatea COVASNA, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1-2, jud. Covasna, Cod fiscal RO 559747, reprezentata prin Director General Sbant Anica, prin intermediul prezentei va inaintam Raportul curent intocmit conform Regulamentului nr.5/2018 de informare privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.12.2018.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
SBANT ANICA



Capital social: 47.120.843,30 Lei
Cont LEI:RO60 BRDE 150SV01666841500 BRD Ag.Covasna
Cont USD:RO26 RZBR 0000060001817026 Raiffeisen Bank Ag. Covasna
Cont EURO:RO47 RZBR 0000060002224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna



TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA*** HOTEL CERBUL***

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

Telefon:004-0267 340401, 340825, Fax: 004-0267 342222

E-mail: secretariat@turismcovasna.ro

www.turismcovasna.ro

525200 COVASNA, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1-2

RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **17.12.2018**

Denumirea emitentului: **SC Turism Covasna SA**

Sediul social : **Oras Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna**

Numărul de telefon/fax : **0267-340825, 0267-342222**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 559747**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 14/55/1991**

Capitalul social subscris și vărsat **47.120.843,30 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti**
- Piata AeRo

I. Evenimente importante de raportat

- 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**
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **Nu este cazul**
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - **Nu este cazul**
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 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, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, S.C. Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment:

Hotărârea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1** din data de 17.12.2018:

HOTARARE

Nr.1 din data de 17.12.2018

În temeiul Actului Constitutiv al Societății, al Legii nr.31/1990 modificată și republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședință din data de 17.12.2018 cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți totalizând 443.840.580 voturi, exprimate direct, respectiv 96,0352% din total drepturi de vot:

HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de informarea privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și de analiză privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.

Art.2. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art.3. Se aproba programul de investiții și sursele de finanțare a acestora pentru exercitiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art.4. Se împuternicește directorul societății pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Capital social: 47.120.843,30 Lei

Cont LEI:RO60 BRDE 150SV01666841500 BRD Ag.Covasna

Cont USD:RO26 RZBR 0000060001817026 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Cont EURO:RO47 RZBR 0000060002224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna

Pagina 1/2



TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA**** HOTEL COVASNA*** HOTEL CERBUL***

Art.5. Se aproba data de **08.01.2019** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86 din Legea nr.24/2017.

Art.6. Se aproba data de **07.01.2019** 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. l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

II. Semnaturi :

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
dr.ec. STAN IULIAN

