



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. 186 / 08.03.2019

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 a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 17.04.2019.

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: **08.03.2019**

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**

Cod LEI: 254900YRLU5MKSM3LD84

I. Evenimente importante de raportat

a) 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

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **Nu este cazul**

c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - **Nu este cazul**

d) 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 important convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Turism Covasna S.A., pentru data de **17.04.2019**, ora 11.00, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2018, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenți cu suma de 1.199.585,02 lei constituită din alte rezerve.

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***

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului si a remuneratiei acestuia.

8. Imputernicirea directorului general adjunct 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 **09.05.2019** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86 din Legea nr.24/2017.

10. Aprobarea datei de **08.05.2019** 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

II. Semnaturi :

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
dr.ec. STAN IULIAN





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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al " **S.C. 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.297/2004, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentului nr.5/2018, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară**

a Acționarilor, în data de **17.04.2019**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a anexelor la acestea încheiate la 31.12.2018, însoțite de raportul auditorului statutar și de raportul administratorilor.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenți cu suma de 1.199.585,02 lei constituită din alte rezerve.

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și mandat; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2018.

6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat.

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului și a remunerației acestuia.

8. Imputernicirea directorului general adjunct Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Stabilirea datei de **09.05.2019** 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.

10. Aprobarea datei de **08.05.2019** 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății TURISM COVASNA S.A., ținut de către societatea Depozitarul Central S.A., cu

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 1/3

S.C. TURISM COVASNA S.A.

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

sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I, nr.34-36, sector 2, având aceasta calitate la data de **03.04.2019**, 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 **47.120.843,30 lei**, fiind divizat intr-un numar de **462.164.433 actiuni nominative**, ordinare si dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei si un număr de **9.044.000 actiuni preferentiale, cu dividend prioritar fara drept de vot**.

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 29.03.2019.

(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 29.03.2019.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate de modificare a unor acte normative si Regulamentul UE nr.537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, se solicita auditorilor financiari sau firmelor de audit interesate de realizarea misiunii de audit statutar la societatea TURISM COVASNA S.A., sa depuna la sediul societatii pana in data de **28.03.2019**, ora 14.00, dosarul referitor la oferta tehnica si financiara pentru misiunea de audit statutar, dosar care sa cuprinda cel putin urmatoarele documente si informatii:

- I. prezentarea auditorului financiar sau a firmei de audit;
- II. resursele disponibile indeplinirii misiunii de audit statutar;
- III.confirmarea independentei fata de societatea TURISM COVASNA S.A.;
- IV.asigurarea calitatii activitatii de audit statutar;
- V. oferta financiara;
- VI.declaratia pe proprie raspundere care atesta calitatea de auditor financiar;
- VII.documentul care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs;
- VIII.certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal;
- IX.declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu;
- X. declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu exista nicio condamnare penala.

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.

S.C. TURISM COVASNA S.A.

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

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **17.04.2019**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.turismcovasna.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **15.03.2019** 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 îndreptățiți 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obține la sediul societății începând cu data de **15.03.2019** 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 până inclusiv la data de **15.04.2019**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii 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 **15.03.2019**, 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 **15.04.2019**, ora **13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019".

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 **18.04.2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie

dr.ec. STAN IULIAN

