



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: **14.04.2020**

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

In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, S.C. Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment:

Hotararea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** nr.1 din data de 14.04.2020:

HOTARARE

Nr.1 din data de 14.04.2020

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 14.04.2020,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2019, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

Art.2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.3. Se aproba acoperirea pierderii din anii precedenti cu suma de 2.578.687 lei constituita din alte rezerve.

Art.4. Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2019; se aproba remuneratiile variabile cuvenite administratorilor si directorilor in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in baza contractelor de administrare si de mandat.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

Art.6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020. Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza dl. Sorin Radulescu pentru semnarea, din partea societatii, a contractului de administrare aprobat.

Art.7. Se numeste auditorul financiar al societatii firma ACE Consult SRL Sibiu. Se stabileste durata de 2 ani (14.04.2020-15.04.2022) a contractului de audit financiar (pentru exercitiul financiar 2020 si 2021).

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 **19.05.2020** 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.10. Se aproba data de **18.05.2020** 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.

Pentru art.1-3 si art.6-10 ale prezentei hotarari actionarii prezenti totalizand 444.410.837 voturi, exprimate direct, respectiv 96,16% din total drepturi de vot, au votat in unanimitate.

Rezultatele voturilor exprimate pentru art.4 si art.5 ale prezentei hotarari a fost urmatorul: 439.760.355 voturi exprimate "pentru", reprezentand 439.760.355 actiuni, respectiv 95,15% din total drepturi de vot si "abtineri" reprezentand 4.650.482 voturi reprezentand 4.650.482 actiuni, respectiv 1,01% din total drepturi de vot.

II. Semnaturi :

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOBESCU STAN IULIAN

