



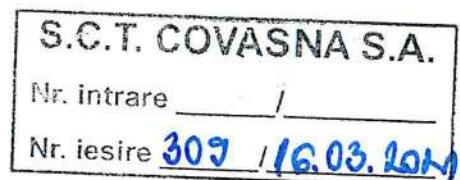
TURISM COVASNA S.A.

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: **16.03.2021**

Denumirea emitentului: **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

- 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, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Turism Covasna S.A.** pentru data de **19.04.2021**, ora 10.00 și **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Turism Covasna S.A.** pentru data de **19.04.2021**, ora 11.00, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată cu următoarea ordine de zi:

A. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Constatarea majorării de drept a capitalului social al Societății Turism Covasna S.A., cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 32² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 coroborat cu art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu suma de 194.600 lei, reprezentând aport în natură, respectiv valoarea terenului în suprafață de 4.338,57 mp menționat în Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Seria M03 nr. 13240 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din data de 06.10.2020, situat în str. Mihai Eminescu nr. 160A din oras Covasna, jud. Covasna, de la 47.120.843,30 lei la 47.315.443,30 lei, prin emiterea unui număr de 1.946.000 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare și modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv în partea referitoare la valoarea capitalului social, natura aporturilor și numărul acțiunilor emise de societate. Acțiunile nou emise vor fi atribuite Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

2. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor înregistrați la data de identificare, în condițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru majorarea de drept a capitalului social constatată prin această hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

TURISM COVASNA S.A.

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

3. Aprobarea conversiei în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate a 9.044.000 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, simbol de piața TUA1, care reprezintă 1,9193% din capitalul social al societății.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

(i) Art. 3 alin. (3) al Capitolului I – Denumirea, forma, sediul și durata societății - va avea următorul conținut:

"Art. 3 - (3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Camping Valea Zanelor – oraș Covasna, strada Mihai Eminescu, nr.160 și nr.160/A, jud. Covasna;

Depozit Central – oraș Covasna, strada Stefan cel Mare, nr.37, jud. Covasna".

(ii) Art. 7 al Capitolului III – Capitalul social și acțiunile societății - va avea următorul conținut:

"Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și varsat este de 47.315.443,30 lei divizat într-un număr de 473.154.433 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

(2) Capitalul social este format din 46.171.873,30 lei aporturi în numerar și 1.143.570 lei aporturi în natură."

(iii) Art. 9 al Capitolului III – Capitalul social și acțiunile societății - va avea următorul conținut:

"Art. 9 – (1) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața AeRO Standard – sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București."

(iv) Art. 12 al Capitolului III – Capitalul social și acțiunile societății - va avea următorul conținut:

"Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale."

(v) Art. 15 alin. (2) și alin. (5) al Capitolului IV – Adunarea generală a acționarilor - va avea următorul conținut:

"Art.15 - (2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

...
(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din numărul total al drepturilor de vot."

(vi) Art. 17 alin. (3) și alin. (4) al Capitolului IV – Adunarea generală a acționarilor - va avea următorul conținut:

"Art. 17 - (3) Adunarea generală este condusă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de președinte în acest scop.

(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență."

(vii) Art. 18 al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea următorul conținut:

"Art. 18 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili,

TURISM COVASNA S.A.

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

persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de până la 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(3) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(4) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecatii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor."

(viii) Art. 19 alin. (2) și alin. (3) al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea urmatorul continut:

"Art. 19 - (2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, se va stabili prin A.G.O.A și nu va putea depăși de 3 ori (pentru președinte), respectiv de 2,5 ori (pentru fiecare membru), salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora. Remuneratia variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Remuneratia variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate."

(ix) Art. 20 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (10) al Capitolului V – Consiliul de Administrație - va avea urmatorul continut:

"Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

...

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.

(x) Se va elimina art. 20^l.

TURISM COVASNA S.A.

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

(xi) Art. 21 alin. (1) si alin. (2) al Capitolului V – Consiliul de Administratie - va avea urmatorul continut:

Art. 21 - (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(xii) Art. 22 alin. (2) si alin. (3) al Capitolului VI – Directorii societatii - va avea urmatorul continut:

Art.22 - (2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioada de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunarii generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 10 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie Remuneratia variabila se plateste Directorilor în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs."

(xiii) Art. 27 al Capitolului VIII –Activitatea societatii - va avea urmatorul continut:

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii."

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru intocmirea si semnarea Actului constitutiv actualizat conform hotararii adoptate de Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor.

6. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor.

7. Stabilirea datei de **19.05.2021** 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.

8. Aprobarea datei de **18.05.2021** 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TURISM COVASNA S.A.

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

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.04.2021**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societății **TURISM COVASNA S.A.** înregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna, la data de referință este de **47.120.843,30 lei**, fiind divizat într-un număr de **462.164.433 acțiuni nominative**, ordinare și dematerializate fiecare cu o valoare de 0,10 lei și un număr de **9.044.000 acțiuni preferențiale, 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 31.03.2021.

(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 31.03.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19.04.2021.

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 **19.03.2021** 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 data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obține la sediul societății începând cu data de **19.03.2021** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **16.04.2021**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii 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 **19.03.2021**, 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 olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, până la data de **16.04.2021**, ora 15⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea

TURISM COVASNA S.A.

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

scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2021".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunării generale pentru luarea hotararilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0267-340825** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰**.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **20.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2020, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.

2. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant urmare demisiei unui administrator in vederea completarii Consiliului de Administratie, aprobarea incheierii contractului de administrare si imputernicirea mandatarului conventional din partea societatii pentru semnarea contractului.

6. Aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat.

7. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor.

8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.

9. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

10. Stabilirea datei de **19.05.2021** 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.

11. Aprobarea datei de **18.05.2021** 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **08.04.2021**, 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 acțiuni nominative**, ordinare si dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei si un număr de **9.044.000 acțiuni preferentiale, cu dividend prioritar fara drept de vot**.

TURISM COVASNA S.A.

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

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 31.03.2021.

(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 31.03.2021.

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.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **19.04.2021**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.turismcovasna.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **19.03.2021** în zilele

lucrătoare între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru un loc in Consiliul de Administratie este **24.03.2021**.

Propunerile vor fi însoțite de CV-ul si datele de identificare ale candidatului. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **19.03.2021** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de **16.04.2021**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de

vot poate fi obtinut, incepand cu data de **19.03.2021**, între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi

TURISM COVASNA S.A.

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

transmise la sediul societatii, pana la data de **16.04.2021**, ora 15⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2021".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunării generale pentru luarea hotararilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0267-340825** între orele 00 - 00 **9** - **15**.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **20.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA COMERCIALA DE TURISM 'COVASNA' S.A." around the perimeter, "S.A." in the center, and "J14/55/1991" below it. There are two small asterisks at the bottom of the stamp.