



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 17.08.2026

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: 1991000055149

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS 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

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține 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.108 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 emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață, Turism Covasna S.A. raportează ca eveniment important convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** de la Turism Covasna S.A., pentru data de **24.09.2026**, ora 10.00, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată cu următoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, având J1991000055149, C.U.I. RO 559747, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **24.09.2026, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:



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

1. 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 tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.09.2026 pana la data de 25.09.2030.

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea remuneratiilor Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie.

5. Aprobarea nivelului asigurarii profesionale care va fi incheiata de administratorii societatii.

6. Aprobarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu administratorii societatii.

7. Desemnarea persoanei care va semna Contractul de administrare care va fi incheiat cu fiecare administrator ales, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

8. Imputernicirea directorului general 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 **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.

10. Aprobarea datei de **21.10.2026** 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. 1) 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 TURISM COVASNA S.A, tinut de către societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I, nr.34-36, sector 2, având aceasta calitate la data de **07.09.2026** 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 **47.315.443,30 lei**, fiind divizat intr-un numar de **473.154.433 acțiuni nominative**, ordinare si dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei.

Actionarii 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 31.08.2026.

(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 31.08.2026.

Data limita pana la care se depun, la sediul societatii din localitatea Covasna, Str.1 Decembrie 1918, nr.1-2, judet Covasna, candidaturile pentru cele 3 locuri in Consiliul de Administratie este **14.09.2026** iar lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website www.turismcovasna.ro incepand cu data de **15.09.2026**.

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 **24.09.2026**.

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 **25.08.2026** 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.

Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **25.08.2026** 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 sau la adresa de e-mail secretariat@turismcovasna.ro până inclusiv la data de **21.09.2026**, iar un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati 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 **25.08.2026**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.

În 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 transmise la sediul societatii pana la data de **21.09.2026**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.09.2026".

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 **25.09.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie

ROMEO-SILVIU ALMASAN

