



RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 31.08.2026

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: J1991000055149

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

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data 31.08.2026, in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, raporteaza ca eveniment important: *Completarea ordinii de zi conform solicitarii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. nr.5363/28.08.2026 inregistrata sub nr.1188/31.08.2026 privind introducerea unor puncte noi pe Ordinea de zi, depunere proiect Act constitutiv si proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii Turism Covasna SA convocata pentru data de 24/25.09.2026.*

Consiliul de Administrație al Societatii **TURISM COVASNA S.A.** cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, avand J1991000055149, C.U.I. RO 559747, în conformitate cu art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, la solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. in calitate de actionar majoritar ce detine un numar de 439.760.355 actiuni, reprezentand 92,94% din capitalul social total al societatii Turism Covasna S.A., in conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform adresa inregistrata sub nr.5363/28.08.2026 inregistrata sub nr.1188/31.08.2026 prin care se solicita introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi, se depune proiect Act constitutiv si proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi inscrise pe ordinea de zi, **completeaza**



TURISM COVASNA S.A.

Nr. Inreg. Registrul Comertului: 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

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.09.2026, ora 11.00, publicata in Monitorul Oficial nr.5699 din data de 17.08.2026 si in ziarul Curierul National nr.9674 din data de 17.08.2026, cu urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- **“Aprobarea noului Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.**
- **Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii.”**

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.09.2026, ora 11.00, care se va desfasura la sediul societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul în Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este urmatoarea:

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. Aprobarea actualizarii si modificarii obiectului de activitate prevazut in Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al societatii conform CAEN Rev.3, care va avea urmatorul continut :

“ANEXA NR.1 la Actul Constitutiv al Societații TURISM COVASNA S.A.

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie

4775 - Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5611 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a bauturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8695 - Activități de fizioterapie

8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

9610 - Spălarea si curățarea articolelor textile și a produselor de blana

9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur.”

3. Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor Actul constitutiv al societatii modificat.

4.Aprobarea noului Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.

5. Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii.

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

7. 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.

8. 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.

Restul prevederilor mentionate in ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24/25.09.2026 raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie
ROMEO SILVIU ALMASAN





Actul constitutiv al Societății "TURISM COVASNA" S.A.

Prezentul Act constitutiv a fost aprobat în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TURISM COVASNA S.A. nr. din data de2026, adoptată cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății este: TURISM COVASNA S.A, și va fi denumită în prezentul act constitutiv „Societatea”. Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000055149 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) RO 559747.

Art. 2 - Societatea este organizată sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna, România și poate fi schimbat în condițiile legii.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

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

Camping Valea Zânelor – 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.

Art. 4 - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități specifice obiectului de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.



Art. 6 - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

55 - Hoteluri și Restaurante.

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

(3) Societatea declară că obiectele de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N., care formează obiectul de activitate al societății, sunt cuprinse în ANEXA 1 la prezentul Act Constitutiv.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III - Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 47.315.443,30 lei, divizat într-un număr de 473.154.433 acțiuni ordinare, 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.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - (1) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate 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.

Art. 10 - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale.

Art. 11 - (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.E.A. va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare sau aprobată retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde, privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 14 - (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare individuale anuale ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) distribuirea profitului sub formă de dividende;
- c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație;
- d) numirea și revocarea auditorului financiar al societății; stabilirea remunerației auditorului și duratei minime a contractului de audit financiar;
- e) stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs;
- f) descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
- g) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de investiții pentru exercițiul financiar următor;
- h) inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor și a auditorului financiar și stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta societatea în fața instanțelor competente;



(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor („AGEA”) deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

- a) modificarea formei juridice a societății;
- b) modificarea domeniului sau obiectului de activitate al societății;
- c) modificarea duratei de existență a societății;
- d) schimbarea sediului social al societății;
- e) majorarea sau reducerea capitalului social al societății sau modificarea valorii nominale a acțiunilor;
- f) ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;
- g) emiterea de obligațiuni, emiterea altor categorii de acțiuni, conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta și/sau conversia acțiunilor în obligațiuni sau invers;
- h) modificarea Actului Constitutiv;
- i) fuziunea, divizarea sau alte operațiuni similare de reorganizare corporativă;
- j) dizolvarea, lichidarea societății sau începerea oricărei alte proceduri de lichidare, dizolvare, administrare (în afara instanței sau în alt mod), reorganizare sau scoatere a societății de sub incidența oricărui tip de faliment, insolvență sau altă procedură similară;
- k) achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care societatea achiziționează propriile acțiuni ca urmare a unei acțiuni corporatiste, cum ar fi exercitarea de către acționari a dreptului de a se retrage din societate, în cazurile prevăzute de lege;
- l) încheierea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 10% din valoarea activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(5) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (4), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin 50%+1 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.

(7) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și





o majoritate mai ridicată.

Art. 15 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 16 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

(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.

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 17 – (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, 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) Conducerea și reprezentarea societății sunt delegate de Consiliul de administrație către directorul general. Acesta reprezintă legal societatea ca persoana juridică, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române sau străine.

(3) Consiliul de Administrație are competența generală de a decide cu privire la activitatea societății, planificarea financiară, politica economică și comercială și politicile de dezvoltare.

Art. 18 – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, se va stabili prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația lunară cuvenită acestora. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația 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 unui plafon de asigurare de 50.000 euro/an. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 19 - (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 suficient timp înainte.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul societății sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către o persoană desemnată în acest sens de către președinte. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii consiliului de Administrație care au participat la ședință.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(7) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(8) Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice pe perioada unui exercițiu economico-financiar, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 10% din valoarea activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(9) 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. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.

(10) Administratorii societății vor respecta prevederile din Politicile de management eficient aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.



Art. 20 - (1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice acțiune sau inacțiune prin care aceștia își încalcă cu vinovație (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor;

iii. Hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației Transilvania Investments Alliance (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, fuziuni, divizări, etc.).

v. Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (8).

(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.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

(4) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese.

(5) Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu pot avea raporturi juridice comerciale cu Societatea.

Cap. VI - Directorul societății

Art. 21 - (1) Consiliul de Administrație delegă atribuțiile de conducere ale societății unui director general, numit din afara Consiliului de Administrație. Raporturile dintre director și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către Președintele Consiliului de Administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general se va putea încheia pentru o perioadă 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 măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare fixe a directorului general se stabilesc prin decizia Consiliului de Administrație. Remunerația variabilă este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de administrație. Remunerația variabilă se plătește Directorului 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.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Directorul general trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională profesională în limita unui plafon de asigurare de 50.000 euro/an. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societății

Art. 22 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 23 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija administratorilor și a directorului general, este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul directorului general, al Consiliului de administrație și al auditorului financiar.

Art. 24 – Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 25 (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulată de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.



(4) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

Art. 26 - Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.

Art. 27 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare

Art. 28 – Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 29 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Cap. X – Dispoziții finale

Art. 30 – (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau Consiliul de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societăți și legislația specifică aplicabilă.

(3) Prezentul act constitutiv a fost actualizat astăzi....., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.....din data de.....

.....

(împuternicit prin hotărârea A.G.E.A. din data de2026)





ANEXA NR. 1

la Actul Constitutiv al Societății TURISM COVASNA S.A.

- 1071-** Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4775-** Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4932-** Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5510-** Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5530-** Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611-** Restaurante
- 5621-** Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622-** Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630-** Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820-** Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8695-** Activități de fizioterapie
- 8699-** Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9610-** Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9623-** Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur



ANEXA NR. 2
la Actul Constitutiv al Societății TURISM COVASNA S.A.

1. Emblema societății este prezentată mai jos:

