



**S.C. TUȘNAD S.A.**

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

**HOTĂRÂREA NR 1  
din 19.12.2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi din convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 4018 din 15.11.2016, în prezența acționarilor, deținători a 257.978.168 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,47% din totalul acțiunilor, articolul 1 primind 257.978.168 voturi reprezentând 100% din voturile celor prezenți, articolul 2 primind 257.978.168 voturi reprezentând 100% din voturile celor prezenți, articolul 3 primind 257.978.168 voturi reprezentând 100% din voturile celor prezenți, articolul 4 primind 257.978.168 voturi reprezentând 100% din voturile celor prezenți, rezultatul votului fiind consemnat în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
2. Se aproba data de **20.01.2017** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.
3. Se stabilește ca și data ex date 19.01.2017.
4. Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 19/20.12.2016.



Președinte de ședință

**Nicu RĂDULESCU**

Secretariat

Nemes Maria

Molnar Akos