



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

**HOTĂRÂRE NR 1
din 14.12.2017**

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 4175 din 02.11.2017, în prezența acționarilor, deținători a 257.621.543 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,3608 % din totalul acțiunilor, cu unanimitate de voturi, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2018;
3. Se aproba data de **10.01.2018** 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
- 4 Se stabileste ca ex date **09.01.2018**.
- 5 Se desemneaza dl Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 14.12.2017.

Președinte consiliu de administratie

Ioan Pascanu

Secretariat

Molnar Akos

Radulescu Alexandru

