



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 12.04.2018

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 990 din 09.03.2018, în prezența acționarilor, deținători a 257.544.014 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,3351 % din totalul acțiunilor, cu unanimitate de voturi, 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 situațiile financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2017 conform propunerii Consiliului de administrație după cum urmează:

Destinația	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2017	22.239
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	5.503
Profit nerepartizat	16.736

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017.
4. Se ia act de îndeplinirea parțială indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2017
5. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2018, anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat.
6. Se stabilesc indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al TUȘNAD SA pentru 2018, la nivelul brut care asigură menținerea indemnizațiilor nete deținute înainte de intrarea în vigoare a prevederilor O.U.G 79/2017, iar nivelul asigurării de răspundere profesională la 20.000 euro.
7. Se aproba data de **09.05.2018** 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
8. Se stabilește ca ex date **08.05.2018**.
9. Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 12.04.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Secretariat
Nemes Maria
Molnar Akos