



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 17.12.2018

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 4181 din 02.11.2018, în prezența acționarilor, deținători a 257.544.014 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,2955 % din totalul acțiunilor, cu unanimitate de voturi la articolele 1, 2, 4, 6 și cu 99,64 % pentru și 0,36 % împotriva la articolele 3 și 5, 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2019.
- 3 Se aprobă modificarea clauzelor contractului de administrare conform actului adițional propus.
- 4 Se desemnează dl Dragoș Călin în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrare, .
- 5 Se aproba modificarea clauzelor Contractului de mandat conform Actului adițional propus
- 6 Se desemneaza consilierul juridic angajat al societății, dl Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 17.12.2018.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Pașcanu Ioan

Secretariat
Juhasz Attila
Molnar Akos

