



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

Consiliul de Administrație al „Tușnad” S.A., întrunit în ședința din **05.03.2019**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor „Tușnad” S.A.**, conform următorului **convocator**:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL „Tușnad” S.A.,

cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **11.04.2019, ora 10⁰⁰** Lucrările adunării generale se vor desfășura la sala de conferință Ion Creanga din cadrul Hotelului O3ZONE, Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr 2.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004 și ale reglementărilor ASF date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 301.802.818 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.03.2019**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2018 conform propunerii Consiliului de administrație
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și mandat; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat;
- 5 Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2019 ,anexă la contractele de administrare și mandat. Desemnarea persoanei care va semna din partea societății anexele la contractul de administrare
6. Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 29.04.2019 - 28.04.2021.
7. Desemnarea dl Molnar Akos consilier juridic, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 11/12.04.2019.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul în cadrul căruia acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial respectiv până **22.03.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **10.04.2019**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2019** sau prin mijloace electronice (la adresa secretariat@tusnad.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Ofertele pentru auditori pot fi depuse pe email secretarat@tusnad.ro până la data de 21.03.2019

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor afișate pe website-ul societății .

Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau o altă autoritate competentă).

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta o imputernicire specială sau generală, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice și actul de identitate.

Începând cu data de **08.03.2019** **formularele de procuri speciale** se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale respectiv generale va fi depus/ expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **09.04.2019 ora 10.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/ 2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa secretariat@tusnad.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pot fi solicitate de la sediul societății, **începând cu data de 08.03.2019**. După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **09.04.2019 ora 09.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Începând cu data de **09.03.2019** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu www.tusnad.ro, materialele aferente Adunării Generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **12.04.2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Ioan PASCANU**

