



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 AGOA NR 1

din 11.04.2019

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 1073 din 08.03.2019, în prezența acționarilor, deținători a 257.424.376 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,2956% din totalul acțiunilor, 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;

2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2018 conform propunerii Consiliului de administrație după cum urmează:

Destinația	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2018	417.692
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	25.276
Profit nerepartizat	392.416

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018;

4. Se ia act de situația îndeplinirii criteriilor de performanță pentru anul 2018. Se aprobă indemnizațiile variabile ale administratorilor și al directorului general conform propunerii din cadrul ședinței, în baza actului constitutiv și în baza contractelor de administrare și mandat.

5. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2019, anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat. Se desemnează dl Dragoș Călin pentru semnarea anexelor din partea societății.

6. Se numește auditorul financiar al societății firma ROMAR-CO AUDIT S.R.L. pentru perioada 29.04.2019-28.04.2021.

7. Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 11.04.2019.

Președintele Consiliului de Administrație

Pașcanu Ioan

Secretariat

Molnar Akos

Juhasz Attila