



**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

**PROIECT  
HOTĂRÂRE NR 1  
din 05.12.2019**

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 4561 din 31.10.2019 și în Curierul National nr 7989/31.10.2019 în prezența acționarilor, deținători a \_\_\_\_\_ de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul acțiunilor, cu rezultatul votului 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 2020.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2020.
3. Numirea unui Consiliu de administrație format din 3 membri pe o perioadă de 4 ani, începând cu 07.12.2019 format din:  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
. La prima sedință a consiliului membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte conform art 18 alin 1 din actul constitutiv. Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții conform art 18 alin 2. Ceilalți membri reprezintă societatea numai împreună cu președintele consiliului de administrație.
4. Se aproba Contractul de administrare și stabilirea nivelului de asigurare profesională pentru membrii CA la 20.000 euro/an
5. Se desemnează dl/dna \_\_\_\_\_ în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrare, .
6. Se desemnează consilierul juridic angajat al societății, dl Molnar Akos, CI \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 05.12.2019.

Președintele Consiliului de Administrație

**Pașcanu Ioan**

Secretariat