



**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 14.04.2020**

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 ---- din --.--.-- si in \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 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 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;

**2.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administrație după cum urmează:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2019	522.822
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	30.532
Profit nerepartizat	492.290

**3.** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

- 4 Se ia act de situația îndeplinirii criteriilor de performanță pentru anul 2019. 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 2020, precum și forma actualizată a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemnează \_\_\_\_\_ ca să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
- 6 Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 14.04.2020.

Președintele Consiliului de Administrație

**Pașcanu Ioan**

Secretariat