



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 11.11.2020

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 __.__.2020 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 2021.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2021.
3. Având în vedere încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Roșca Radu-Cluadiu în data de 12.11.2013, se numește domnul _____ în calitate de administrator pe un mandat cuprins între 13.11.2020-07.12.2023 inclusiv
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 desemnează dl/dna _____ în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrare, .
5. Se desemnează, dl Molnar Akos, CI _____, CNP _____ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 11.11.2020.

Președintele Consiliului de Administrație

Roșca Radu-Cluadiu

Secretariat