S.C. TUŞNAD S.A.
535100 BĂILE TUŞNAD, 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

HOTĂRÂREA NR 1
din 11.11.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor TUŞNAD SA, cu sediul în Băile Tuşnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi din convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 3514 din 05.10.2020 în prezenţa acţionarilor, deţinători a 230.601.476 de acţiuni din totalul de 301.802.818 acţiuni, reprezentând 76,4079 % din totalul acţiunilor, cu rezultatul votului consemnat în procesul verbal de şedinţă, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările şi modificările ulterioare şi potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.

2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2021.

3 Având în vedere încetarea mandatul de administrator provizoriu al domnului Roșca Radu-Claudiu în data de 12.11.2013, se numește domnul Roșca Radu-Claudiu cetățenie română, cu domicilul în xxxxxxxxxxxx, având carte de identitate xxxxx, CNP xxxxxxxxxx în calitate de administrator pe un mandate cuprins între 13.11.2020-07.12.2023 inclusiv
Consiliul de administraţie, prin preşedinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu tertii conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai inpreuna cu presedintele consiliului de administratie.,

4. Se desemnează dna Cristina Popa în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrate, .

5. Se desemneaza, dl Molnar Akos, CI xxxxxxx , CNP xxxxxxxxxxxxxx pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 11.11.2020.

Preşedintele Consiliului de Adminstratie

Roșca Radu-Claudiu

Secretar AGA
Juhasz Attila