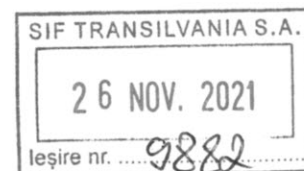




SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre : **TUSNAD S.A. Baile Tusnad**

În atenția : Consiliului de Administrație

Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Brasov, având CUI RO3047687 , înregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J13/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Roşca, Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Theo-Dorian Buftea, Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **TUSNAD S.A. Baile Tusnad** prin detinerea unui numar de 230.601.476 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare reprezentând 76,41% din capitalul social total al societatii, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, depunem anexat **"Proiect de hotarâre"** propus pentru dezbatere si aprobare la **punctul 1** înscris pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 15/16.12.2021**, publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4650/12.11.2021.

Anexam :

proiectul de hotarare

extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile SIF Transilvania în cadrul emitentului Tusnad S.A. Baile Tusnad

certificat de înregistrare a SIF Transilvania la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov

certificat constatator nr. 113762/16.11.2021 privind reprezentantii legali ai SIF Transilvania

**Presedinte Executiv
Director General**

Radu-Claudiu ROSCA

**Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct**

Theo-Dorian BUFTEA



MOTIVATIE

S.I.F. Transilvania a luat act de Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 propus de Consiliul de Administratie al societatii si de conducerea executiva. Analiza acestuia a relevat faptul ca, prognozele sunt fundamentate pe baza elementelor concrete aflate la dispozitia societatii, fiind un buget conservator, adaptat - dintr-un anumit punct de vedere - climatului economic si social actual.

In opinia noastra, Bugetul de Venituri si Cheltuieli este instrumentul de management cel mai în demâna actionarilor pentru a solicita cresterea performantelor unei societati. Varianta de BVC/2022, propusa mai jos, mizeaza pe mobilizarea conducerii executive si pe capacitatea de inovare, specifica perioadelor de criza, pentru fructificarea superioara a activelor si resurselor aflate la dispozitie. Este o varianta optimista, realizabila si in acord cu asteptarile actionarilor ca societatea sa genereze profit si sa remunereze corespunzator investitorii.

Proiect de Hotarâre

Pct. 1 – AGOA 15/16.12.2021 cu privire la aprobarea BVC/2022

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii TUSNAD S.A. Baile Tusnad**, întrunita legal la data de **15/16.12.2021**, adopta urmatoarea hotarâre :

Pct.1 :

Aproba Bugetul de venituri si de Cheltuieli pentru anul 2022 în conditiile realizarii unor venituri totale de **20.481.249 lei**.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA