



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

HOTĂRÂRE NR 1 din 15.12.2021

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 4650 din 12.11.2021 în prezența acționarilor, deținători a 256498200 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9887 % 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 2022 în condițiile realizării unor venituri totale de 20.481.249 lei.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022.
3. Având în vedere renunțarea la mandatul de administrator al domnului Pascanu Ioan, se numește domnul Ioan-Horia Tara de cetățenie română, cu domiciliul în Sat Sînmartin, str George Enescu nr. 2, Jud Bihor, având carte de identitate ZH 040820, CNP 1851021055055 în calitate de administrator pe un mandat cuprins între 16.12.2021-07.12.2023 inclusiv
Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai impreuna cu presedintele consiliului de administratie.
4. Se desemnează dna Popa Cristina în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrate, .
5. Se desemneaza, dl Molnar Akos, CI CV445081, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii A.G.O.A din 15.12.2021.

Președintele de ședință

Ioan-Horia Tara

Secretariat
Molnar Akos
Juhasz Attila