



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 13.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 1050 din 11.03.2022 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. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba modificarea art. 5 alin 6 din Actul constitutiv prin introducerea a următoarelor obiecte de activități secundare conform codificării CAEN:

”3511- Producția de energie electrică

3512- Transportul energiei electrice

3513- Distribuția energiei electrice

3514- Comercializarea energiei electrice

7211- Cercetare – dezvoltare în biotehnologie

7219- Cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie;

2. Se imputernicește directorului general al societății dlui Molnar Akos sa semneze Actul Constitutiv actualizat;

3 Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV _____, CNP _____ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A din 13/14.04.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dragos Calin

Secretariat