



**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 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 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. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aproba situațiile financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;

2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;

3 Se ia act de raportul de remunerare pentru 2021

4 Având în vedere demisia domnului Roșca Radu-Claudiu din funcția de administrator , se numește domnul \_\_\_\_\_ în calitate de administrator pe un mandate cuprins între 13.14.2022-07.12.2023 inclusiv

Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai inpreuna cu presedintele consiliului de administratie.,

5 Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2022 care vor constitui anexă la contractele de mandat si de administrare .Se desemnează \_\_\_\_\_ pentru a semna din partea societate actul aditional si anexele la contractul de administrare.

6 Se numeste \_\_\_\_\_ auditor financiar pentru un mandat de 2 ani respectiv pentru perioada 29.04.2022-28.04.2024

7 Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 13.04.2022.

Președintele Consiliului de Adminstratie

**Dragos Calin**

Secretariat