



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 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 256.463.400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9771 % 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 2021. Se ia act de analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare și de mandat. Se mențin nivelul actual a remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de administrație pentru 2022.
4. Alegerea următoarelor persoane în Consiliul de administrație, pe locurile ramase vacante ca urmare a renunțării la mandatul de administratori a d-lui Radu-Claudiu Rosca și a d-lui Tara Ioan-Horia, pentru un mandat cuprins între 13.04.2022 - 07.12.2023.
Dragos Calin, cetățean român, cu domiciliul în orașul Ghimbav, str Bisericii Române nr.10, Jud Brașov, având carte de identitate ZV123767 eliberat de SPCLEP Ghimbav în data de 31.07.2017, CNP 1730126083460
Leopold-Ovidiu Pop, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Cluj Napoca, Jud Cluj str George Valentin Bibescu nr 2, Jud Cluj, având carte de identitate KX947118 eliberat de SPCLEP Cluj Napoca, în data de 28.02.2013, CNP 1700127264406
Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții conform art 18 alin 2. Ceilalți membri reprezintă societatea numai împreună cu președintele consiliului de administrație.,
5. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2022 care vor constitui anexă la contractele de mandat și de administrare după cum urmează:

| Indicator | Valori din CPP Estimare la 31.12.2022 | Conducere executiva | Conducere administrativa |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| Indicatori cantitativi | | | |
| Profit brut | 534.543 lei | 30% | 15% |
| Marja EBITDA | Min 11% | 30% | 10% |
| Indivatori calitativi | | | |
| -Dezvoltarea afacerii prin diversificarea produselor turistice și creșterea calitatii serviciilor -Realizarea planurilor de investiții în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii și a mediului economic general, inclusiv accesarea de | | 40% | 75% |

fonduri nerambursabile

- Se desemnează dna Popa Cristina pentru a semna din partea societate anexele la contractul de administrare.
- 6 Alegerea firmei Romar-Co Audit SRL , in funcția de auditor financiar pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru perioada 29.04.2022-28.04.2023 și pentru împuternicirea Consiliului de administrație pentru negocierea contractului , în limita ofertei depuse
- 7 Se desemnează dl Molnar Akos, CI KV 445081, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 13.04.2022.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dragos Calin

Secretariat
Juhasz Attila
Molnar Akos