



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 05.12.2023

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 4890 din 02.11.2023 și în Curierul National 8987/02.11.2023 în prezența acționarilor, deținători a 250.128.400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 82.87 % din totalul acțiunilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
2. Se aprobă planul de investiții pentru 2024;
3. Având în vedere încetarea mandatul consiliului de administrație format din Călin Dragoș, Pop Leopold Ovidiu și Mihalcea Cristian în data de 07.12.2023, în urma expirării perioadei pentru care acesta a fost ales, se alege un nou consiliu de administrație pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 08.12.2023 format din:

-Călin Dragoș ,

-Pop Leopold-Ovidiu ,

-Chițu Florică ,

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

4. Se aprobă Contractul de administrare și se stabilește nivelul de asigurare profesională pentru membrii Consiliului de administrație la 20.000 euro/an
5. Se desemnează Dl Constantin Costescu ca mandatar convențional să semneze din partea societății Contractul de administrare.
6. Se desemnează dl Molnar Akos pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 05.12.2023.

Secretariat
Molnar Akos
Juhasz Attila

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dr. Călin Dragoș