



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 24.04.2024**

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 1341 din 18.03.2024 și în Curierul National 9075/18.03.2024 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Se aprobă distribuirea profitului după cum urmează:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023	341.175
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	17.059
Profit nerepartizat	324.116

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023
4. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru 2023;
5. Se aprobă indicatorii de performanță pentru exercițiul financiar 2024 anexă la contractele de administrare și mandat. Se desemnează _____ pentru semnarea anexelor din partea societății. Se stabilesc remunerațiile administratorilor pentru 2024 conform procesului verbal de ședință .
6. Se aprobă business planul aferent investiției "Supraetajare sală de conferințe" în forma prezentată.
7. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 24.04.2024.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dr Calin Dragoș