



## 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 21.10.2024

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 4179 din 19.11.2024 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 acceptă renunțarea unilaterală la mandatul de administrator a domnului dr. Dragoș CĂLIN, începând cu data de 22.10.2024; ultima zi de mandat este data de 21.10.2024.;
2. Pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării dlui Dragoș Călin, se alege în funcția de administrator dl \_\_\_\_\_, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, str \_\_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_, Jud \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, Jud \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, Ci \_\_\_\_\_, pentru un mandat cuprins între data de 22.10.2024 și data de 07.12.2027 (data expirării mandatului actualului consiliu de administrație
3. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 21.10.2024.

Președintele de Ședință

\_\_\_\_\_