



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 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 19.09.2024 în prezența acționarilor, deținători a 250.136.900 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 82,88 % 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 ia act de 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 și radierea acestuia de la Registrul Comerțului
2. Pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării dlui Dragoș Călin, se alege în funcția de administrator dl Rădulescu Sorin-Ion , cetățean român, domiciliat în Sat. Sânpetru (Com. Sânpetru) , str Oituz , nr 33F, Jud Brașov, născut la data de 22.09.2024 în Mun. Brașov, Jud Brașov, CNP 1720922080027, CI ZV443037, 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

Dr. Dragoș Călin

Secretariat
Molnar Akos
Juhasz Attila