



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 29.11.2024

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 ____ din 25.10.2024 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 ia act de stadiul implementării "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății";
- 2.** Se ia act de stadiul implementării programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024;
- 3.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025
- 4.** Se aprobă planul de investiții pentru anul 2025
- 5.** Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 29.11.2024.

Președintele de Ședință
