

**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 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 4179 din 24.10.2024 în prezența acționarilor, deținători a 250.149.800 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 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

**Rădulescu Sorin-Ion**

Secretariat

Juhasz Attila

Molnar Akos