



## 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 14.04.2025

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 1246 din 13.03.2025 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 2024, 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 31.12.2024	368.301
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	23.393
Profit nerepartizat	344.908

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024
4. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru 2024
5. Se aprobă remunerațiile fixe ale administratorilor pentru 2025
6. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2025; care vor constitui anexa la contractul de administrare și mandat
7. Se desemnează \_\_\_\_\_ să semneze din partea societății anexa la contractul de administrare
8. Se ia act de stadiul implementării "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"
9. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 14.04.2025

Președintele Consiliului de Administrație  
**Rădulescu Sorin- Ion**