S.C. TUŞNAD S.A.
535100 BĂILE TUŞNAD, 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 Acţionarilor TUŞNAD SA, cu sediul în Băile Tuşnad, 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 prezenţa acţionarilor, deţinători a _____de acţiuni din totalul de 301.802.818 acţiuni, reprezentând ____ % din totalul acţiunilor, cu rezultatul votului consemnat în procesul verbal de şedinţă, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările şi modificările ulterioare şi potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

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 şi 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: *rezerve legale*	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 si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025; care vor constitui anexa la contactul de administrare și mandat
7. Se desemnează dl Eugen Razvan Popa 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 şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 14.04.2025

Preşedintele Consiliului de Administrație

Rădulescu Sorin- Ion