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

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 şi în Curierul National 9 3 3 2 /13.03.2025 în prezenţa acţionarilor, deţinători a 250.204.967 de acţiuni din totalul de 301.802.818 acţiuni, reprezentând 82, 90346 % din totalul acţiunilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 24/2017 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 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: *rezerve legale*	23.393
Profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți	344.908

3. Se aprobă creștrea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor C.A pentru anul 2025 față de nivelul aprobat pentru 2024 de la: 3200 lei net/lună pentru președinte; 2600 lei net/lună pentu membru, la 4000 lei net/lună pentru președinte; 3000 lei net/lună pentru membru.
4. Se aprobă indicatorii și obictivele de perfomanță pentru execiţiul financiar 2025, conform propunerii acționarului Transilvania Invsetments Alliance SA.

5.Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare şi publicare a hotărâri A.G.O.A 1 din 14.04.2025.

Preşedintele Consiliului de Adminstratie
Rădulescu Sorin-Ion

Secretariat:
Molnar Akos
Juhasz Attila