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 27.11.2025

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 5113 din 24.10.2025 și Curierul național nr 9478 din 27.10.2025 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 alege în funcția de administrator dl _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____, nr. ____, jud. _____, născut la data de _____ în _____, jud. _____, CNP _____, CI _____, pentru un mandat cuprins între data de 27.11.2025 și data de 07.12.2027 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație), ca urmare a demisiei dlui Sorin Ion Rădulescu din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Actul adițional se va semna din partea societății de către dl/dna _____ .
2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
3. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2026
4. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 27.11.2025.

Preşedintele de Ședință

_____