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

Ca urmare a adresei nr. 7278/2025, prin care acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.11.2025 cu un nou punct – „Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2026" –, Consiliul de Administrație al TUȘNAD S.A., întrunit în ședința din 06.11.2025, a decis includerea acestui punct pe ordinea de zi.
Astfel, ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TUȘNAD S.A., convocată pentru data de 27/28.11.2025, este următoarea:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Tușnad S.A. pentru un mandat cuprins între 27.11.2025 și 07.12.2027 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație), ca urmare a demisiei domnului Sorin Ion Rădulescu din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
3. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2026.
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2026.
5. Desemnarea domnului Molnar Akos pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A. din data de 27/28.11.2025.

Condițiile privind participarea și exercitarea drepturilor acționarilor rămân nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administraţie,
Răzvan Legian Raț