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 17.02.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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 166 din 16.01.2026 ș în prezenţa acţionarilor, deţinători a 250.271.880 de acţiuni din totalul de 301.802.818 acţiuni, reprezentând 82,92 % din totalul acţiunilor, în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările şi modificările ulterioare şi potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

1. Se alege secretariatul de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, însarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, îndeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei si întocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Se aproba valorificarea urmatoarelor active, terenuri si/sau constructii, proprietatea Societatii: Complex Tusnad, situat in Baile Tusnad, Str. Oltului nr. 87, Complex O3zone, situat in Baile Tusnad, Al. Sfânta Ana nr. 2 si Baza de Tratament, situata in Baile Tusnad Al. Sfânta Ana nr. 49. Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.
3. Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa îndeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte în legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.
4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare
5. Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze hotarârile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

Presedinte de sedinta
Raţ Răzvan-Legian

Secretar A.G.E.A.
Juhasz Attila