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

Consiliul de Administraţie al „Tuşnad" S.A., întrunit în şedinţa din **26.03.2026**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor „Tuşnad" S.A.,** conform următorului **convocator:**

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL „Tuşnad" S.A.,

cu sediul în Băile Tuşnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **28.04.2026**, **ora 10^{00}** . Lucrările adunării generale se vor desfăşura la sala de conferinţă Ion Creanga din cadrul Hotelului O3ZONE, Băile Tuşnad Aleea Sfânta Ana nr 2.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017, Legii 27/2017 şi ale reglementărilor ASF date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu toate modificările ulterioare şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

Capitalul social al societăţii este format din 301.802.818 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **20.04.2026**, stabilită ca dată de referinţă.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea secretariatului 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. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale auditate, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, raportul de gestiune al consiliului de adminostrație, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2025;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2024;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2025;
5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025
6. Aprobarea raportului de remunerare pe anul 2025;
7. Aprobarea remunerațiilor administratorilor pe anul 2026;
8. Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani respectiv pentru perioada 29.04.2026-28.04.2029"
9. Desemnarea dl Molnar Akos pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 28/29.04.2026.

Acţionarii reprezentând împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, şi

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul în cadrul căruia acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial respectiv până **11.04.2026**.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **24.04.2026**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acţionarilor menţionaţi în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026** sau prin mijloace electronice (la adresa secretariat@tusnad.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării.

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii .

Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau o altă autoritate competentă).

Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta o imputernicire specială sau generala, semnată de acţionarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice şi actul de identitate.

Începând cu data de **27.03.2026 formularele de procuri speciale** se pot obţine de la sediul societatii, în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-15^{00}.

După completarea şi semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale respectiv generale va fi depus/ expediat societăţii astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **28.04.2026 ora 10.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societăţii, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/ 2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa secretariat@tusnad.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenţă.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pot fi solicitate de la sediul societăţii, **începând cu data de 27.03.2026**. După completare, buletinele de vot prin corespondenţă, se expediază prin poştă la sediul societăţii astfel încât acestea să fie primite până la data de **28.04.2026 ora 09.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin corespondenţă, conform prevederilor legale.

Începând cu data de **27.03.2026** sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe website-ul propriu www.tusnad.ro, materialele aferente Adunării Generale respectiv situațiile financiare, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar, indicatorii de performanță, raport de remunerare, propunere remunerare 2026, proiect de hotărâre. Ofertele primite de la firmele de audit vor fi încărcate pe site în 20.04.2026. Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul societăţii, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societăţii.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de **29.04.2026**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administraţie,
Raț Răzvan-Legian

