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 28.04.2026

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 1874 din 27.03.2026 și în Curierul National 9577/2026 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 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 situațiile 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. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025
5. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru 2025;
6. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2025. .
7. Se aprobă remunerațiile administratorilor pe anul 2026 conform propunerii
8. Se numește firma _____, in funcția de auditor statutar pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru perioada 29.04.2026-28.04.2029.
9. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 28.04.2026.

Preşedintele Consiliului de Adminstratie

Raț Răzvan-Legian