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 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 şi în Curierul National 9577/2026 în prezenţa acţionarilor, deţinători a 250.272.400 de acţiuni din totalul de 301.802.818 acţiuni, reprezentând 82,92 % 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 situaţiile 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 adminostraţie, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2025;
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2024
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul 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 remuneraţiile administratorilor pe anul 2026 conform propunerii
8. Se numește firma A.B.A. Audit S.R.L., 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 societăţii pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 28.04.2026.

Preşedintele Consiliului de Adminstratie
Raţ Răzvan-Legian

Secretar de şedinţă
Juhasz Attila