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 26.11.2026

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 8159 din 22.10.2026 și în Curierul National 9725/2026 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 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2027.
2. Se aprobă planul de investiţii pentru anul 2027;
3. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2027 după cum urmează:

Categorie	**Obiectiv**	**Indicator / criteriu de evaluare**	**Management executiv**	**CA**
Financiar	Venituri minime din exploatare	29.000.000 lei	20%	15%
Financiar	Profit brut minim	700.000 lei	35%	35%
Financiar	Grad de ocupare minim	50%	15%	15%
Operațional	Îmbunătățirea experienței clientului	Scor Booking: minimum 9,0 – Hotel O3zone (față de 8,9 curent); minimum 8,4 – Hotel Tușnad (față de 8,3 curent). Implementarea unor metrici suplimentare de evaluare a experienței clienților (de exemplu, ReviewPro).	10%	10%
Operațional	Conformitatea documentației tehnice și juridice a patrimoniului	Conformitatea documentelor de proprietate și cadastrale; demersuri pentru obținerea autorizațiilor ISU ale clădirilor din patrimoniu; raportare trimestrială asupra stadiului actualizării și conformării documentației.	10%	15%
Operațional	Îmbunătățirea raportării trimestriale	Calculul și prezentarea trimestrială a indicatorilor operaționali detaliați în secțiunea 4.	10%	10%
TOTAL			**100%**	**100%**

Indicatorii operaționali:

Capacitate și utilizare: Numărul total de camere pe hotel; numărul de camere disponibile pe hotel; gradul de ocupare istoric; numărul de turiști; numărul de zile de cazare per turist.

Venituri pe activități:Venituri totale pe hotel; venituri din cazare; venituri din alimentație publică (F&B); venituri din agrement; venituri din tratament; alte venituri

Personal, costuri și investiții: Numărul de angajați; cheltuieli cu personalul; cheltuieli operaționale (salarii, utilități, întreținere); investiții.

Rentabilitate și eficiență: Profit net; ADR – venitul mediu zilnic pe cameră vândută; RevPAR – venitul din cazare pe cameră disponibilă; TRevPAR – venitul total pe cameră disponibilă; ROE – rentabilitatea capitalurilor proprii; EBITDA; marja EBITDA

4. Se desemnmează dl Molnar Akos, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A din 26.11.2026

Preşedintele Consiliului de Adminstratie

Raț Răzvan-Legian

Secretar