



## TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, 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

### RAPORT CURENT

conform Regulamentul nr.5/2018

Data raportului **17.12.2018**

Denumirea entității emitente **TUSNAD S.A.**

Sediul social **BĂILE TUSNAD, Aleea Sfânta Ana, nr.18, județul Harghita, cod postal 535100**

Numărul de telefon/fax **0266-335537, 0266-335108**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO4241753**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **-J19/610/1993**

Capital social subscris și vărsat **30.180.281,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BVB/AeRO**

Cod LEI **2549009F0GQMTH4D3R82**

#### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/17.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi din convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 4181 din 02.11.2018, în prezența acționarilor, deținători a 257.544.014 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,2955 % din totalul acțiunilor, cu unanimitate de voturi la articolele 1, 2, 4, 6 și cu 99,64 % pentru și 0,36 % împotriva la articolele 3 și 5, rezultatul votului fiind consemnat în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2019.
3. Se aprobă modificarea clauzelor contractului de administrare conform actului adițional propus.
4. Se desemnează dl Dragos Calin în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrare, .
5. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de mandat conform Actului adițional propus
6. Se desemneaza consilierul juridic angajat al societății, dl Molnar Akos, CI KV \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 17.12.2018.

Președintele Consiliului de Adminstratie

**Pașcanu Ioan**