



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 **05.12.2019**

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 **2549009FOGQMTH4D3R82**

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTĂRÂRE NR 1

din 05.12.2019

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 4561 din 31.10.2019 și în Curierul National nr 7989/31.10.2019 în prezența acționarilor, deținători a 257.424.376 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,2956 % din totalul acțiunilor, cu rezultatul votului 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 2020.**
- 2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2020.**
- 3 Având în vedere încetarea mandatul consiliului de administrație format din Pașcanu Ioan, Dan Cristian-Lucian și Cristian Eliza- Elena în data de 06.12.2019, în urma expirării perioadei pentru care acesta a fost ales, se alege un nou consiliu de administrație pe o perioadă de 4 ani începându data de 07.12.2019 format din:**

-Ioan Pașcanu , cetățean român, domiciliat în Mun xxxxx, str xxxxxxx, nr x ap x, Jud xxxxx născut la data de xx.xx.xxxx în xxxxxxxx, Jud xxxxx, CNP xxxxxxxxxxxx, CI xx xxxxx

-Nicu Rădulescu, cetățean român, domiciliat în Mun. xxxxx str xxxx bl xx bl xx ap x jud xxxxxx, născut la data de xx.xxx.xxxxx, CNP xxxxxxxxxxxx, CI xxxxxxxxx

-Cristian Mihalcea, cetățean român, domiciliat în Mun. xxxxx, str. xxxxxxxxx nr xxxx, Jud xxxxx, născut la data de xx.xx.xxxx în xxxxx, Jud xxxxx, CNP xxxxxxxxxxxx, CI xxxxxxxx
Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu tertii conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai impreuna cu presedintele consiliului de administratie.,

- 4 Se aproba Contractul de administrare și se stabilește nivelului de asigurare profesională pentru pentru membrii CA la 20.000 euro/an
- 5 Se desemnează dna Popa Cristina în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrate,
- 6 Se desemneaza consilierul juridic angajat al societății, dl Molnar Akos, CNP xxxxxxxxxxxx pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii A.G.O.A din 05.12.2019.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Pașcanu Ioan

Secretariat
Molnar Akos
Juhasz Attila