



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED I.97.1

Societate administrată în sistem dualist

**S.C. „TUSNAD” S.A.**

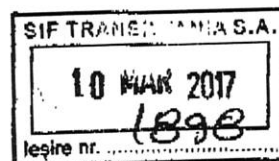
- BĂILE TUSNAD -

**REGISTRATURA**

Nr. 225 din 10.06.2016

Catre : **TUSNAD S.A. Baile Tusnad**

În atenția : **Consiliului de Administrație**



Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Mihai Fercală având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin dl. Iulian Stan având funcția de Vicepreședinte Executiv - Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății **TUSNAD S.A. Baile Tusnad**, prin detinerea unui număr de 230.601.476 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, reprezentând 76,41 % din capitalul social total al societății, prin prezenta depune:

- candidatura d-lui Dan Cristian Lucian, domiciliat în localitatea Câmpia Turzii, județul Cluj, de profesie inginer, pentru alegerea în funcția de administrator, înscrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru 28/29.03.2017;
- proiect de hotărâre aferent punctului 2 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru 28/29.03.2017.

Anexam:

- Proiect de hotărâre
- Extras de cont privind detinerile SIF Transilvania în cadrul societății TUSNAD S.A. la data de 07.03.2017
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov privind reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Braşov
- Copia actului de identitate pentru reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Braşov

**Președinte Executiv**

**Director General**

dr. ec. Mihai PERCALĂ

**Vicepreședinte Executiv**

**Director General Adjunct**

dr. ec. Iulian STAN



## Proiect de Hotărâre

aferent punctului 2 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TUSNAD S.A. Baile Tusnad convocată pentru 28/29.03.2017

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TUSNAD S.A. Baile Tusnad întrunită legal în 28/29.03.2017, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE :

2. Se modifică art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății, respectiv:

*(2) Remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de administrație va fi de 1.25 ori, respectiv de 1 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația cuvenită acestora.*

care va avea următorul conținut:

*(2) Remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de administrație va fi de 1,5 ori, respectiv de 1,25 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația cuvenită acestora.*

Președinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.