



S.C. 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

HOTĂRÂRE NR 1 din 28.03.2017

Adunarea Generală Extraordinară 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 637 din 24.02.2017, în prezența acționarilor, deținători a 257.970.918 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,4766% din totalul acțiunilor, cu majoritatea voturile acționarilor prezenți rezultatul votului fiind consemnat în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

1. Se modifica art. 3 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii, respectiv :
"Sediul societății este în **Băile Tușnad , Aleea Sfânta Ana nr. 18**, jud. **Harghita**, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv."
care va avea urmatorul continut :
"Sediul societății este în **Băile Tușnad , Aleea Sfânta Ana nr. 49**, jud. **Harghita**, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv."
2. Se modifica art. 19 alin 2 din Actul Constitutiv al societatii, respectiv care va avea urmatorul continut:
(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de administratie va fi de 1,5 ori , respectiv de 1,25 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneraia convenita acestora.
3. Imputernicirea administratorului Pascanu Ioan sa semneze Actul Constitutiv actualizat.
4. Se aproba data de **19.04.2017** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.
5. Se stabilește ex date **18.04.2017**
6. Se desemneaza consilierul juridic Molnar Akos, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A din 28.03.2017.

Secretariat
Nemes Maria
Molnar Akos

Președinte de ședință
Ioan Pascanu





S.C. 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

HOTĂRÂRE NR 1 din 28.03.2017

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 637 din 24.02.2017, în prezența acționarilor, deținători a 257.970.918 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 85,4766% din totalul acțiunilor, cu majoritatea voturile acționarilor prezenți 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 aproba situațiile financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016;
3. În urma demisiei dl-ui Nicu Radulescu din funcția de administrator, se numeste, prin vot secret, în funcția de administrator
-DI Dan Cristian Lucian, CNP 1660711120029, având cartea de identitate seria KX nr. 562351.
pentru perioada 29.03.2017 - 06.12.2019. La prima sedința a consiliului de administrație, administratorii, își aleg din rândul lor un președinte. Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții. Ceilalți membri reprezintă societatea numai împreună cu președintele consiliului de administrație.;
Se aprobă actul adițional la contractul de administrare în forma propusă și se desemnează dna. Popa Cristina să semneze în numele TUȘNAD SA actul adițional. Nivelul asigurării de răspundere profesională pentru noul administrator să fie același cu cel stabilit pentru administratorii în funcțiune..
4. Se ia act de raportul privind îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2016. Nu se aprobă remunerații variabile pentru consiliul de administrație și conducerea executivă pentru 2016.
5. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2017, care vor constitui anexa la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat după cum urmează:

Indicator	Valoare	Pondere
Rezultat din exploatare	profit din exploatare minim	75%
Marja EBITDA	minim 25%	25%

Obiectiv	Descriere	Pondere
Cresterea gradului mediu de ocupare	Obținerea unui grad mediu de ocupare a Hotelului O3zone de minim 40%	50%
	Obținerea de venituri din exploatare de minim 11.000.000 lei	30%
Monitorizarea/finalizarea finanțării investiției realizare baza de tratament la Hotelul O3zone în cadrul programului finanțat prin U.E.		20%

6. Se aproba planul de investiții pentru anul 2017, care se va realiza în măsura creării resurselor financiare iar consiliul de administrație va avea responsabilitatea monitorizării realizării obiectivelor investitoriale.
7. Mandatul auditorului ABA AUDIT SRL încetează la data de 28.04.2017. Se numește în calitate de auditor financiar ABA AUDIT SRL pentru perioada 29.04.2017-28.04.2019.
8. Se aproba data de **19.04.2017** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital
9. Se stabilește ca ex date **18.04.2017**.
10. Se desemnează dl Molnar Akos consilier juridic al societății, CI KV 211680, CNP 1791228141041 pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 28.03.2016.

Președinte de sedința
Ioan Pascănu

Secretariat
Nemes Maria
Molnar Akos

