



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 **15.04.2021**

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

Hotararea AGEA nr1/14.04.2021 si Hotararea AGOA nr. 1/14.04.2021

HOTĂRÂRE AGEA NR 1

din **14.04.2020**

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 1037 din 12.03.2021 în prezența acționarilor, deținători a 256.498.200 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9887 % din totalul acțiunilor, cu rezultatul votului 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 modifică art. 19 alin 2 din Actul constitutiv care va avea următorul conținut

“(2) Remuneratia lunară a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor conform politicii de remunerare. . Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora

2. Se imputernicește Președintele Consiliului de administrație dl Roșca Radu Claudiu sa semneze Actul Constitutiv actualizat;

3. Se desemnează dl Molnar Akos, CI XX XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A din 14.04.2021.

HOTĂRÂRE AGOA NR 1

din 14.04.2020

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 1037 din 12.03.2021 în prezența acționarilor, deținători a 256.498.200 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9887 % 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 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 2020, 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 2020;
3. Se aprobă politica de remunerare a TUSNAD SA
4. Se ia act de situația îndeplinirii criteriilor de performanță pentru anul 2020. Nu se aprobă acordarea de remunerații variabile convenite Consiliului de administrație și directorului în baza contractelor de administrare și mandat.
5. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2021. Se stabilește remunerația Consiliului de administrație conform celor consemnate în procesul verbal al ședinței. Se aprobă forma actualizată a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemnează dna Popa Cristina să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
6. Se prelungeste mandatul auditorului financiar ROMAR CO AUDIT SRL cu 1 an respectiv pentru perioada 29.04.2021-28.04.2022. Se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea contractului în limita ofertei depuse,
7. Se desemnează dl Molnar Akos, CI XX XXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXXXXX pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 14.04.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

Roșca Radu Claudiu