



## **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 **16.12.2021**

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 **2549009F0GQMTH4D3R82**

#### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

### **HOTĂRÂREA NR 1 din 15.12.2021**

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 4650 din 12.11.2021 în prezența acționarilor, deținători a 256498200 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în condițiile realizării unor venituri totale de 20.481.249 lei.
2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022.
- 3 Având în vedere renunțarea la mandatul de administrator al domnului Pascanu Ioan, se numește domnul Ioan-Horia Tara de cetățenie română, cu domiciliul în XXXXXXXXX, Jud XXXXX, având carte de identitate XXXXXX, CNP XXXXXXXXX în

calitate de administrator pe un mandate cuprins între 16.12.2021-07.12.2023 inclusiv

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 desemnează dna Popa Cristina în vederea semnării din partea societății a actului adițional la contractul de administrate, .
- 5** Se desemneaza, dl Molnar Akos, CI XXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii A.G.O.A din 15.12.2021.

Președintele Consiliului de Adminstratie

**Roșca Radu Claudiu**