



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 **14.04.2022**

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 nr1/13.04.2022 , Hotararea AGOA nr. 1/13.04.2022, Decizia Consiliului de administrație nr 1/13.04.2022

HOTĂRÂRE NR 1

din 13.04.2022

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 1050 din 11.03.2022 în prezența acționarilor, deținători a 256.463.400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9771 % din totalul acțiunilor, cu unanimitatea voturilor, în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba modificarea art. 5 alin 6 din Actul constitutiv prin introducerea a următoarelor obiecte de activități secundare conform codificării CAEN:

”3511- Producția de energie electrică

3512- Transportul energiei electrice

3513- Distribuția energiei electrice

3514- Comercializarea energiei electrice

7211- Cercetare – dezvoltare în biotehnologie

7219- Cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie;

2. Se imputernicește directorului general al societății dlui Molnar Akos sa semneze Actul Constitutiv actualizat;

Se desemnează dl Molnar Akos, CI XX _____, CNP _____ pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A din 13.04.2022

HOTĂRÂRE AGOA NR 1
din 13.04.2022

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 1050 din 11.03.2022 în prezența acționarilor, deținători a 256.463.400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,9771 % 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 2021, 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 2021;

3 Se ia act de raportul de remunerare 2021. Se ia act de analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercițiul financiar 2021, anexa la contractele de administrate si de mandat. Se mențin nivelul actual a remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru 2022.

4 Alegerea urmatoarelor persoane in Consiliul de administratie, pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandatul de administratori a d-lui Radu-Claudiu Rosca si a d-lui Tara Ioan-Horia, pentru un mandat cuprins intre 13.04.2022 - 07.12.2023.

Dragos Calin, cetățean român, cu domiciliul în orașul xxxx, str xxxxx nr.xxx, Jud xxxxx, având carte de identitate xxxxxxx eliberat de SPCLEP xxxxxx în data de xxx.xxx.xxxxx, CNP xxxxxxxxxxxx

Leopold-Ovidiu Pop, cetățean român, cu domiciliul în Mun. xxxxx, Jud XXX str xxxxxxxx nr x, Jud xxxxxxj, având carte de identitate xxxxxxx eliberat de SPCLEP xxxxxxx, in data de xxxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.,

5 Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2022 care vor constitui anexă la contractele de mandat si de administrare după cum urmează:

Indicator	Valori din CPP Estimare	la	Conducere executiva	Conducere adminstrativa
-----------	----------------------------	----	---------------------	----------------------------

	31.12.2022		
Indicatori cantitativi			
Profit brut	534.543 lei	30%	15%
Marja EBITDA	Min 11%	30%	10%
Indicatori calitativi			
-Dezvoltarea afacerii prin diversificarea produselor truristice si cresterea calitatii serviciilor -Realizarea planurilor de investiții in corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii si a mediului economic general, inclusiv accesarea de fonduri nerambursabile		40%	75%

Se desemnează dna Popa Cristina pentru a semna din partea societate anexele la contractul de administrare.

- 6 Alegerea firmei Romar-Co Audit SRL , in funcția de auditor financiar pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru perioada 29.04.2022-28.04.2023 și pentru împuternicirea Consiliului de administrație pentru negocierea contractului , în limita ofertei depuse
- 7 Se desemnează dl Molnar Akos, CI XX xxxxxx, CNP xxxxxxxxxx pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 13.04.2022.

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR1/13.04.2022

Consiliul de administrație întrunit în ședința din data de 13.04.2022, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al TUȘNAD S.A.și ale legii nr. 31/1990, cu unanimitate de voturi , emite:

DECIZIE NR. 1

din 13.04.2022

Art.1.Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de administrație dl Călin Dragoș, cetățean român, cu domiciliul în orașul xxxxxx, str xxxxxxxxx nr.xxx, Jud xxxx, având carte de identitate xxxxxx eliberat de xxxxxxxxxx în data de xxxxxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxxx, pe o perioada cuprinsă între 13.04.2022-07.12.2023

Art 2. Se imputernicește dl. Molnar Akos, pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare și publicare a prezentei decizii la ORC Harghita.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dragos Calin