



## 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 art 234 din Regulamentul 5/2018

Data raportului **03.04.2023**

Denumirea emitentului **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**

Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **AeRO**

#### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Publicare ordine de zi actualizata pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 12/13.04.2023

În urma adresei nr 2018/2023 prin care acționarul Transilvania Investments Alliance SA a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12/13.04.2023 prin introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementării "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"
- Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are în vedere obținerea unor venituri din exploatare de 21,700,000 lei și a unui profit net de 2,300,000 lei

Consiliul de Administrație al „Tușnad” S.A., întrunit în ședința din **03.04.2023**, a hotărât completarea ordinii de zi pentru **Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor „Tușnad” S.A.** convocată pentru 12/13.04.2023.

Noile puncte introduse reprezintă punctele 8,9,10,11 pe ordinea de zi revizuită și completată. În cele de urmează vă facem cunoscut **ordine de zi completată și revizuită**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în 2022
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat; aprobarea remunerațiilor fixe și variabile în baza contractelor de administrare și mandat;
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023; stabilirea remunerației Consiliului de administrație.
6. Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani respectiv pentru perioada 29.04.2023-28.04.2026
7. Modificarea planului de investiții pentru 2023
8. Aprobarea implementării "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"
9. Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance
10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății
11. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are în vedere obținerea unor venituri din exploatare de 21,700,000 lei și a unui profit net de 2,300,000 lei
12. Desemnarea dl Molnar Akos pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 12/13.04.2023.

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

**Presedintele Consiliului de Administrație,**

**DR. CĂLIN DRAGOȘ**