



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 **12.04.2023**

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

Hotararea AGOA nr1/12.04.2023

HOTĂRÂRE NR 1

din 12.04.2023

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 1173 din 10.03.2023 și în Curierul National 8824/10.03.2023, , deținători a 256463400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 84,97 % 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Se aprobă distribuirea profitului după cum urmează:

Destinația	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2022	660.824
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	33.041
Profit nerepartizat	627.783

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022

4. Nu se aprobă remunerațiile variabile conform procesului verbal de ședință
5. Se aprobă indicatorii de performanță pentru exercițiul financiar 2023 anexă la contractele de administrare și mandat. Se stabilesc remunerațiile fixe ale administratorilor pentru 2023 conform procesului verbal de ședință .
6. Se numește firma A.B.A Audit SRL, în funcția de auditor financiar pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru perioada 29.04.2023-28.04.2023.
7. Se aprobă modificarea planului de investiții conform propunerii
8. Se aprobă implementarea "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"
9. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
10. Se împuternicește Dna Popa Cristina în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea Actul Adițional la Contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de administrație,
11. Se aproară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; în sensul obținerii unor venituri din exploatare de 21,700,000 lei și a unui profit net de 2,300,000 lei
12. Se desemnează Molnar Akos, directorul societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 12.04.2023.

Președintele Consiliului de Adminstratie

Dr Calin Dragoș