



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 **28.04.2026**

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 nr1/28.04.2026

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 1874 din 27.03.2026 și în Curierul National 9577/2026 în prezența acționarilor, deținători a 250.272.400 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 82,92 % 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 alege secretariatul de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, însărcinat cu verificarea prezentei actionarilor, îndeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei si întocmirea procesului-verbal de sedinta.
- 2.** Se aproba situațiile financiare anuale individuale auditate , 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, raportul de gestiune al consiliului de administrație, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025;

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025
5. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru 2025;
6. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2025. .
7. Se aprobă remunerațiile administratorilor pe anul 2026 conform propunerii
8. Se numește firma A.B.A. Audit S.R.L., în funcția de auditor statutar pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru perioada 29.04.2026-28.04.2029.
9. Se desemnează dl Molnar Akos, directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A din 28.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație

Raț Răzvan-Legian