



**S.C. TUȘNAD S.A.**

**535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18**

tel.: (004)0266-335537, 335292

fax.: (004)0266-335108

Nr. înreg. la ORC: J19/610/1993

Cod fiscal: RO4241753

IBAN cont în lei RO74 BPOS 21003808527ROL01 Banc Post - Miercurea Ciuc

e-mail: secretariat@tusnad.ro

www.tusnad.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. TUȘNAD S.A. cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr.18, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și ale actului constitutiv,

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **26.03.2009, ora 10**, la hotel Tușnad situat în Băile Tușnad, str. Oltului nr.87, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.03.2009**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație al S.C. Tușnad S.A., aprobarea remunerației administratorilor, conform contractului de administrare și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2008 în baza raportului auditorului financiar și repartizarea profitului net.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
5. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului.
6. Aprobarea datei de 15.04.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Desemnarea persoanei împuternicită se efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

În situația în care prezența acționarilor cu drept de vot nu asigură condițiile statutare pentru desfășurare, Adunarea Generală Ordinară se va ține la a doua convocare, în data de **27.03.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **10.03.2009**.

Accesul acționarilor în locul în care se desfășoară Adunarea Generală Ordinară, precum și reprezentarea convențională a acționarilor se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Nicu RĂDULESCU