



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

Nr. 150/27.03.2009

Raport curent întocmit în conformitate cu Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 27.03.2009

Emitent: S.C. „TUȘNAD” S.A. Băile Tușnad - simbol TSND

Sediu social: Aleea Sfânta Ana nr.18, loc. Băile Tușnad, jud. Harghita

Telefon: 0266-335292 Fax.: 0266-335108

CUI: RO 4241753 ORC: J19/610/1993

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimentul important de raportat:

Hotărârea - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

DIRECTOR GEN. EX.

TIBEICA DANIELA

S.C. TUȘNAD S.A. Băile Tușnad

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 21003808527 ROL01 Banc Post – Miercurea Ciuc

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD S.A. Băile Tușnad, întrunită legal la data de 26.03.2009, în prezența acționarilor deținând un număr de 78.455.964 de acțiuni, reprezentând 83,46% din capitalul social, hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor cu privire la exercițiul financiar 2008.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2008.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net, după cum urmează:

- rezerva legală: 43.034 lei;

- surse proprii de finanțare: 671.549 lei.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2008.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

Art.6. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2009.

Art.7. Se aprobă menținerea remunerațiilor administratorilor conform contractului de administrare aprobat pentru anul precedent.

Art.8. Se aprobă numirea S.C. Nicolis S.R.L. Brașov ca auditor financiar pentru anul 2009.

Art.9. Se aprobă data de 15.04.2009 ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Art.10. Se împuternicește dna Daniela Tibeică, directorul societății, să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință,

Nicu RĂDULESCU

Secretar

Cristina POPA