

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. 357/08.04.2010

Către,
C.N.V.M. Bucuresti
B.E. RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.04.2010

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:

Hotararea - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

DIRECTOR GEN.EX.
TIBEICA DANIELA



SECRETAR
NEMES MARIA
llly



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: J19/510/1993 Cod fiscal: RO4241753
IBAN cont în lei RO74 BPOS 21003808527ROL01 Banc Post – Miercurea Ciuc
e-mail: secretariat@tusnad.ro www.tusnad.ro

HOTĂRÂREA nr.1 din 07.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „TUȘNAD” S.A., cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr. 18, cu majoritate de voturi, consemnată în procesul-verbal de ședință, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărâște

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009 și aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2009, după cum urmează

- rezerva legală: 47.452 lei;
- surse proprii de finanțare: 702.530 lei.

Art. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2009.

Art. 3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010, conform propunerii consiliului de administrație.

Art. 4. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Art. 5. Aprobarea menținerii condițiilor și modului de calcul al remunerațiilor administratorilor și a directorului societății conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent.

Art. 6. Aprobarea datei de 22.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NICU Rădulescu

SECRETAR
NEMES MARIA
cl





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

HOTĂRĂREA nr.2 din 07.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „TUȘNAD” S.A., cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr. 18, cu majoritate de voturi, consemnată în procesul-verbal de ședință, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărâște

Art. 1. Alegerea d-lui Voiculescu Dan în funcția de administrator pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcție, adică până la data de 04.12.2011.

Art. 2. Aprobă încheierea contractului de administrare între societate și noul administrator ales în prezenta ședință.

Art. 3. Aprobă desemnarea d-nei Ene Camelia pentru semnarea, în numele S.C. Tusnad S.A. a contractului de administrare.

Art. 4. Stabilește data de 22.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NICU Rădulescu



SECRETAR
NEMES MARIA
Maria



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

HOTĂRÂREA nr.3 din 07.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „TUȘNAD” S.A., cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr. 18, cu majoritate de voturi, consemnată în procesul-verbal de ședință, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărâște

Art. 1 – Aproba numirea S.C. NICOLIS S.R.L. în calitate de auditor financiar al SC TUȘNAD SA., pe o perioada 1 an.

Art 2 Stabilește data de 22.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NICU Rădulescu



SECRETAR
NEMES MARIA
llly