



S.C. TUȘNAD S.A.

535100 Băile Tușnad, Alea 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 administratie al **S.C. „Tusnad” S.A.** cu sediul in Baile Tusnad, Alea Sfanta Ana nr.18, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completarile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și ale Actului constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **11.06.2012, ora 11⁰⁰**, la hotel Tusnad situat in Baile Tusnad, str. Oltului nr.87.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **28.05.2012**, stabilita ca **data de referință**.

Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni, în valoare de 8.000.000 lei.
2. Aprobarea datei de **25.06.2012** ca **data de înregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Capitalul social al **S.C. „Tușnad” S.A.** este format din **207.981.020 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarior.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca până cel mai târziu în data de **25.05.2012**:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea **„Întrebări frecvente”**.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate,

buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **11.06.2012**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.tusnad.ro și/ sau la sediul societății, începând cu data de **10.05.2012** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰-14⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **10.05.2012** între orele 9⁰⁰-14⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **08.06.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **10.05.2012**, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul acesteia.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, care nu va fi mai vechi de 30 de zile înainte de data adunării), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **08.06.2012**, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11.06.2012**".

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **12.06.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare și documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, sunt disponibile pe www.tusnad.ro și se pot obține de la sediul societății, începând cu **10.05.2012**, zilnic între orele 9⁰⁰-14⁰⁰.



Președintele Consiliului de Administrație
Nicu RĂDULESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nicu Rădulescu", written over a horizontal line.