



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 administratie al **S.C. „Tusnad” S.A.** cu sediul in Baile Tusnad, Aleea 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 **29.03.2012, 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 **05.03.2012**, stabilita ca **data de referință**.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport in numerar, in vederea finantarii programului de investitii, cu suma de **8.950.000 lei**, prin emiterea unui număr de **89.500.000 acțiuni**, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, care sunt oferite spre subscriere astfel:

a) **etapa I:** acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cotei deținute, la un preț de 0,10 lei/ acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință într-un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii;

b) **etapa a II-a:** în cazul în care rămân acțiuni nesubscrise după prima etapă, acestea vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății indiferent de cota de capital deținută și dacă au subscris în prima etapă. Termenul de subscriere în această etapă este de 45 de zile de la data încheierii primei etape, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. În cazul de supra-subscriere alocarea acțiunilor subscrise în etapa a II-a se va face în conformitate cu principiul „pro-rata”, respectiv prin alocarea coeficientului de alocare rezultat din împărțirea numărului total de acțiuni oferite spre subscriere în etapa a II-a la numărul de acțiuni efectiv subscrise în această etapă.

Eventualele acțiuni rămase nesubscrise după etapa a II-a vor fi anulate.

2. Imputernicirea Consiliului de administrație al societății pentru:

- validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință exercitate în etapa I și comunicarea către acționari a numărului de acțiuni nou-emise care vor fi oferite spre subscriere în etapa a II-a;
- anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise în condițiile prevăzute de hotărârea AGEA.

3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație al societății pentru întocmirea și semnarea, în numele acționarilor, a Actului constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor și vărsămintelor efectuate de către acționari, conform hotărârii A.G.E.A.

4. Aprobarea realizării unui schimb de terenuri între S.C. Tusnad S.A. și Primăria Baile Tusnad, la solicitarea acestei instituții.

5. Desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

6. Aprobarea datei de 16.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

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 acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca până cel mai târziu în data de **29.02.2012**:

(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 acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 **29.03.2012**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe

site-ul societatii - www.tusnad.ro și/ sau la sediul societatii, incepand cu data de **29.02.2012** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰-14⁰⁰.

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

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **29.02.2012** între orele 9⁰⁰-14⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **27.03.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **29.02.2012**, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul acesteia.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, care nu va fi mai vechi de 30 de zile inainte de data adunarii), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **27.03.2012**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.03.2012**".

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurării sedintei la prima convocare, adunarea generala extraordinara este convocata pentru data de **30.03.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, sunt disponibile pe www.tusnad.ro si se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu **29.02.2012**, zilnic între orele 9⁰⁰ -14⁰⁰.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicu RĂDULESCU

