



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

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 în 2004, cu toate completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004, completările și modificările ulterioare, Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **29.03.2012, ora 10⁰⁰**, la hotel Tusnad situat în Băile Tusnad, str. Oltului nr.87.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.03.2012**, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011.

4. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului conform contractului de administrare și mandat.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012.

6. Aprobarea datei de **16.04.2012** ca **dată de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare 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 propriu, 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 ORDINARĂ 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 societății – www.tusnad.ro și/sau la sediul societății, începând 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 generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

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

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 29.02.2012, 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 actului 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 27.03.2012, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **29.03.2012**”.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **30.03.2012**, 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 29.02.2012, zilnic între orele 9⁰⁰ – 14⁰⁰.

Președintele Consiliului de Administrație,
Nicu RĂDULESCU

