



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., întrunit în ședința din **27.10.2011**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** și, la solicitarea acționarului SIF TRANSILVANIA, deținitor a 164.871.906 acțiuni reprezentând 79,27% din capitalul social, **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, conform următorului **convocator**:

Consiliul de Administrație al S.C. „Tușnad” S.A.,

cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **05.12.2011, ora 10⁰⁰** și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **05.12.2011 ora 11⁰⁰**. Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sala de ședință din Băile Tușnad Str. Oltului nr 87.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/ 1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 207.981.020 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **23.11.2011**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Restrângerea obiectului de activitate prin eliminarea din actul constitutiv următoarelor coduri CAEN:

9312 Activitati ale cluburilor sportive

8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8110 Activitati de servicii suport combinate

8623 Activitati de asistenta stomatologica

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

2. Aprobarea unui nou Act constitutiv al S.C. „Tușnad” S.A. Băile Tușnad, conform proiectului anexat, fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societăți, aceasta urmand să isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.

4. Împuternicirea consilierului juridic al S.C. „Tușnad” S.A., dl Molnar Akos să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor;

5. Stabilirea datei de **22.12.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

.*Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA este propus de Consiliul de administrație.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății alcătuit din 3 administratori, ca urmare a expirării duratei mandatelor, pentru o perioadă de 4 ani;

2. Aprobarea contractului de administrare; desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare din partea societății;

3. Împuternicirea consilierului juridic al S.C. „Tușnad” S.A., dl Molnar Akos să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

4. Stabilirea datei de **22.12.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(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, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la **16.11.2011**.

Propunerile privind candidații pentru noul consiliu de administrație pot fi făcute până la data de **16.11.2011**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **30.11.2011**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.12.2011** sau prin mijloace electronice (la adresa secretariat@tusnad.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor afișate pe website-ul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau o altă autoritate competentă).

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice și actul de identitate.

Începând cu data de **03.11.2011** **formularele de procuri speciale** se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societății.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/ expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **02.12.2011**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa secretariat@tusnad.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pot fi solicitate de la sediul societății, **începând cu data de 03.11.2011**. După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **02.12.2011**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Începând cu data de **03.11.2011** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, convocatorul, proiectul actului constitutiv, procedura de vot prin corespondență, și proiectele de hotărâri ale adunării generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

Începând cu data de **18.11.2011** lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **06.12.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație,
Nicu RĂDULESCU

