



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

Către,

C.N.V.M
B.E. RASDAQ

Nr. 256 /30.03.2012

RAPORT CURENT conform Regulamentul nr.1/2006

Data raportului **07.12.2011**

Denumirea entității emitente **S.C. TUSNAD S.A.**

Sediul social **BĂILE TUSNAD, Aleea Sfânta Ana, nr.18, județul Harghita, cod postal 535100**

Numărul de telefon/fax **0266-335537, 0266-335108**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **J19/610/1993**

Număr de ordine în Registrul Comerțului ---

Capital social subscris și vărsat **20.798.102 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa Electronica RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: *Nu este cazul*

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: *Nu este cazul*

c) Procedura falimentului: *Nu este cazul*

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 *Nu este cazul*

e) Alte evenimente

Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.03.2012 (anexat)

Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.03.2012 (anexat)

Consilier Juridic
Molnár Ákos





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 1 din 29.03.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr 18, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 624 din 20.02.2012, 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,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale 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.

Art. 2 Aprobă repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2011 după cum urmează:

-rezerva legală 9675 lei

-surse proprii de finanțare 507.525 lei

Art. 3 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 4 Respinge aprobarea indemnizației variabile ale administratorilor și directorului conform contractului de administrare, respectiv de mandat.

Art. 5 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de investiții pentru anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art 6 Aprobă data 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.

Președinte de ședință
Nicu RĂDULESCU

Secretar

Nemes 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

HOTĂRÂRE NR 1 din 29.03.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 624 din 20.02.2012, cu majoritate de voturi consemnată în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar, în vederea finanțării programului de investiții, 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.

Art. 2. Împuternicește 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.

Art. 3. Împuternicește 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.

Art. 4. Aprobă realizarea unui schimb de terenuri între S.C. Tuşnad S.A. și Primăria Băile Tuşnad, la solicitarea acestei instituții. În schimbul terenului înscris în CF130/N al localității Băile Tuşnad, cu număr cadastral 247 proprietatea SC TUŞNAD SA, primăria Băile Tuşnad oferă terenul care este utilizat ca parcare lângă hotelul Tuşnad (CF 380/N, număr cadastral 430), terenul ce este utilizat ca parcare lângă hotelul Olt (CF 379/N, număr cadastral 430), un lot de teren de 900 mp situat lângă latura nordică și estică a hotelului Olt și un lot de teren de 450mp de-a lungul parcii hotelului Olt.

Art 5. Desemnează consilierul juridic al societății Molnár Akos, să efectueze formele de publicitate legală pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 6. Aprobă data de **16.04.2012** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Președinte de ședință
Nicu RĂDULESCU

Secretar
Nemes Maria

