



## 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 Sirues: 195024673 Cod fiscal: RO4241753  
IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367ROI.01 Banc Post – Ap. Băile Tușnad

Nr. 106 din 01.03.2011

Către,  
C.N.V.M. Bucuresti  
PIATA RASDAQ Bucuresti

### RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006

#### Data raportului: 01.02.201

Emitent: S.C. „TUȘNAD” S.A. Băile Tușnad - simbol TSND  
Sediu social: Aleea Sfânta Ana nr. 18, loc. Băile Tușnad, jud. Harghita  
Telefon: 0266-335292 Fax.: 0266-335108  
CUI: RO 4241753 ORC: J19/610/1993  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:  
**RASDAQ**

#### Evenimentul important de raportat:

Completare Ordine de Zi pentru A.G.O.A. din 31.03.2011 solicitata de un acționar potrivit art.117 1 din Legea nr.31/1990 Regulamentul CNVM 6/2009  
- atasat la prezentul Raport.

DIRECTOR,  
Daniela TIBEICA





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

**Completarea Ordinii de Zi  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru  
31.03.2011/ 01.04.2011**

Consiliul de administrație al **S.C. „Tusnad” S.A.** cu sediul în Baile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr. 18, în baza prevederilor art. 117<sup>1</sup> alin. (3) ale Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004, cu completările și modificările ulterioare și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitării acționarului S.I.F. „Transilvania” S.A. de a completa ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **31.03.2011**, dă publicității ordinea de zi completată cu punctele propuse de acest acționar:

**1.** Discutarea 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 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;

**2.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație;

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010;

**4.** Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;

**5.** Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar, pentru încă o perioadă de un an, cu S.C. „Nicolis” S.R.L.

**6.** Aprobarea datei de **18.04.2010** 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.

**7.** Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului conform contractului de administrare, respectiv mandat;

**8.** Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului și a remunerației acestuia;

**9.** Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2011.

Punctele 7 - 9 de pe ordinea de zi au fost reproduse conform solicitării acționarului S.I.F. „Transilvania” S.A. Brașov.

Toate mențiunile referitoare la desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul ședinței din 31.03.2011/ 01.04.2011 publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 465 din 09.02.2011 rămân neschimbate.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Nicu RĂDULESCU**

