



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 15.10.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Tușnad” SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr. 18, întrunită la a doua convocare, cu majoritate de voturi consemnată în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/ 1990, conform Legii nr. 297/ 2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – (1) Aprobă majorarea capitalului social cu suma de **16.000.000 lei** prin emiterea unui număr de **160.000.000 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 35 zile calendaristice, calculate de la data publicării hotărârii în monitorul oficial. Plata acțiunilor se va face la data subscrierii, prin virament bancar sau la caseria societății;

b) etapa a II-a: în cazul în care rămân acțiuni nesubscrise după prima etapă, acestea vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferință în etapa I. Termenul de subscriere va fi de 35 zile calendaristice, începând cu ziua a 10-a de la data încheierii primei etape. Plata acțiunilor se va face la momentul subscrierii în același mod ca cel prevăzut pentru prima etapă.

(2) 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.

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

(4) Sumele atrase prin majorarea de capital aprobată în acest articol sunt destinate, alături de creditul aprobat la art. 3, pentru finalizarea Modernizării Complexului Olt.

Art. 2 - Se împuternicește Consiliul de administrație al S.C. TUȘNAD S.A. pentru constatarea subscrierilor efectuate de acționari în cadrul etapelor de majorare a capitalului social aprobată de adunarea generală, iar ca efect al acestor constatări să întocmească și să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv actualizat, în care va fi cuprinsă valoarea capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor și vărsămintelor efectuate de către acționari.

Art. 3 - Se împuternicește consiliul de administratie sa contracteze un credit in limita sumei de 5.000.000 lei, pentru finantarea programului de investitii aferent obiectivului „Modernizare Complex Olt” si sa garanteze acest împrumut cu activele societatii.

Art. 4 - Se desemnează D-na Daniela TIBEICĂ, directorul S.C. TUȘNAD S.A., să efectueze formele de publicitate legală pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 5 - Aprobă data de **29.10.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004.

**Președinte de ședință
Dragoș CĂLIN**

**Secretar,
Maria NEMES**

