



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

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al **S.C. „Tusnad” S.A.** cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr. 18, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata (cu completarile si modificarile ulterioare), ale Legii nr. 297/2004 (cu completarile si modificarile ulterioare), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si ale actului constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **19.10.2009, ora 11**, la hotel Tusnad situat in Baile Tusnad, str. Oltului nr.87.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **28.09.2009**, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea încheierii unei tranzacții comerciale privind achiziția „Complexului de agrement Lacul Ciucaș”, în baza raportului de evaluare întocmit de S.C. „Consult Proeval” S.R.L. Brasov.
2. Aprobarea modificării strategiei S.C. „Tusnad” S.A. prin integrarea „Complexului de agrement Lacul Ciucaș” in patrimoniul societatii.
3. Aprobarea modificării programului de investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
4. Aprobarea datei de **05.11.2009** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.
5. Desemnarea persoanei imputernicita să efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul societatii si pot fi completate si depuse la sediul societatii pana la data de **17.10.2009**.

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul 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, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedinței la prima convocare, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **20.10.2009**, 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 **18.09.2009**, zilnic între orele 9⁰⁰ - 14⁰⁰.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicu RĂDULESCU

