



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

din 02.03.2010

Consiliul de Administrație al **S.C. "TUȘNAD" S.A.** cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr.18, jud. Harghita, având J19-610/1993, C.U.I. RO 4241753, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **07.04.2010, ora 11⁰⁰**, la sala de ședință a societății din str. Oltului nr.87, Baile Tușnad, Hotel Tușnad, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente anului 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010;
4. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare;
5. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului conform Contractelor de administrare și de mandat;
6. Alegerea unui administrator pentru postul rămas vacant prin renunțare la mandat de către un administrator, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratori în funcție, adică până la data de 19.04.2011. Aprobarea încheierii contractului de administrare.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. Stabilirea datei de **22.04.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **09.03.2010**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **S.C. Tusnad S.A.** este format din **94.000.0000 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau 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, până cel târziu în data de **18.03.2010**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **05.04.2010**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 07.04.2010"**.

Data limită până la care se pot face propuneri pentru funcția de administrator este **12.03.2010**. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.tusnad.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **07.03.2010** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **07.03.2010** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii .

Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **05.04.2010** , un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondenta. Formularul buletinului de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **07.03.2010**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.tusnad.ro

În cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **05.04.2010** , ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.04.2010"**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majoritatii în cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0266-335292 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **08.04.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
NICU RĂDULESCU

