



## **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](mailto:secretariat@tusnad.ro)

[www.tusnad.ro](http://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 si ale actului constitutiv,

### **CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **26.03.2009, ora 10**, la hotel Tusnad situat in Baile Tusnad, str. Oltului nr.87 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **10.03.2009**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie al S.C. Tusnad S.A., aprobarea remuneratia administratorilor, conform contractului de administrare și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2008 in baza raportului auditorului financiar și repartizarea profitului net.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2009.
5. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului.
5. Aprobarea datei de 15.04.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Desemnarea persoanei imputernicita se efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

In situatia in care prezenta actionarilor cu drept de vot nu asigura conditiile statutare pentru desfasurare, Adunarea Generala Ordinara se va tine la a doua convocare, in data de **27.03.2009**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepând cu data de **10.03.2009**.

Accesul actionarilor in locul in care se desfasoara Adunarea Generala Ordinara, precum si reprezentarea conventionala a actionarilor se vor face in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Nicu RĂDULESCU