

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 07.02.2011

S.C. „Tușnad” S.A.

- 1 Sediul social: Baile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, CP 535100 jud. Harghita
- 2 Nr. telefon: 0266 335292; nr. fax: 0266 335108
- 3 Cod Unic de Inregistrare: RO 4241753
- 4 Nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Harghita:
J19/ 610/ 1993

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. „Tușnad” S.A., întrunit în ședința din **04.02.2011**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „Tușnad” S.A.**, conform următorului **convocator**:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. „Tușnad” S.A.,

cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfanta Ana nr. 18, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **31.03.2011, ora 10⁰⁰**. Lucrările adunării generale se vor desfășura la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 207.981.020 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.03.2011**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

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.

Acționarii reprezentând 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, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la **21.02.2011**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **25.03.2011**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03.2011** sau prin mijloace electronice (la adresa secretariat@topnet.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor afișate pe website-ul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau o altă autoritate competentă).

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice și actul de identitate.

Începând cu data de **02.03.2011** formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanțelor sale teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/ expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **29.03.2011**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în

adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/ 2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa secretariat@topnet.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pot fi solicitate de la sediul societății, **începând cu data de 02.03.2011**. După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **30.03.2011**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Începând cu data de **02.03.2011** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, situațiile financiare individuale anuale auditate întocmite pentru anul 2010, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, procedura de vot prin corespondență, stabilită de consiliul de administrație și proiectele de hotărâri ale adunării generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **01.04.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Nicu RĂDULESCU**

