



## 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 administrație al **S.C. „Tușnad” S.A.** cu sediul în Baile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr.18, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și ale Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **15.10.2012, ora 11<sup>00</sup>**, la sala de ședință „Ion Creangă” din incinta hotelului O3ZONE situată la adresa Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr.2.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **28.09.2012**, stabilită ca **data de referință**.

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

1. Modificarea și completarea condițiilor emisiunii de obligațiuni aprobată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.06.2012.
2. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din 19.10.2009.
3. Stabilirea datei de **01.11.2012** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/ 2004.
4. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Capitalul social al **S.C. „Tușnad” S.A.** este format din **222.981.020 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 ca în 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial:

(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;

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **15.10.2012**.

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](http://www.tusnad.ro) și/ sau la sediul societății, începând cu data de **15.09.2012** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

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 acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **15.09.2012** între orele 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **12.10.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **15.09.2012**, între orele 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul acesteia.

În cazul votului prin corespondență, 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, care nu va fi mai vechi de 30 de zile înainte de data adunării), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **12.10.2012**, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.10.2012"**.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedinței la prima convocare, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **16.10.2012**, 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](http://www.tusnad.ro) și se pot obține de la sediul societății, începând cu **15.09.2012**, zilnic între orele 9<sup>00</sup> -14<sup>00</sup>.



**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Nicu RĂDULESCU**