



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

HOTĂRÂREA Nr.1 din 19.10.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr. 18, constatând că au fost îndeplinite prevederile legale precum și cele ale Actului Constitutiv, cu privire la convocare, validitatea constituirii și a deliberărilor adunărilor generale ale societăților comerciale tranzacționate pe o piață reglementată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea unei tranzacții comerciale privind achiziția „Complexului de agrement lacul Ciucaș” care include imobilele din CF 204/N cu număr cadastral 335 și CF 34/N cu număr cadastral 54 din localitatea Tușnad Băi, toate dotările activelor și fondul piscicol aferent Lacului Ciucaș la valoarea maximă de 1.500.000 euro+TVA, prin preluarea de către SC TUȘNAD SA a contractelor de leasing financiar nr 62096/2008 și 62097/2008 încheiate de către SC KONTAKT TURISM SA cu BCR Leasing IFN SA, în următoarele condiții:

-condițiile și facilitățile contractelor de leasing rămân neschimbate, sau mai avantajoase pentru societate, cu acceptul BCR Leasing IFN SA

-plata către SC KONTAKT TURISM SA unei sume, care rezultă din diferența între valoarea tranzacției, respectiv maxim 1.500.000 Euro + TVA, din care se scad datoriile SC KONTAKT TURISM SA către SC TUȘNAD SA, precum și datoriile SC KONTAKT TURISM SA către BCR Leasing IFN SA, rezultate din derularea contractelor de leasing financiar.

Art.2 Aprobă modificarea strategiei SC TUȘNAD SA prin integrarea „Complexului de agrement Lacul Ciucaș” în patrimoniul societăți și realizarea unui proiect de dezvoltare a agrementului în zona Lacului Ciucaș și eliminarea construirii

complexului balnear de 4 stele de pe lângă Lacul Ciucaș, în forma prezentată de consiliul de administrație.

Art. 3 Aprobă modificarea programului de investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, în forma prezentată de consiliul de administrație.

Art. 4 Aprobă data de 05.11.2009 ca data de înregistrare pentru verificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din L297/2004.

Art. 5 Desemnează pe Directorul General Executiv Tibeică Daniela, cu CNP 2671004274801 cu cartea de identitate NT 092273 să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor din 19.10.2009.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicu RĂDULESCU

