

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 21003808527 ROL01 Banc Post – Miercirea Ciuc

### HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită legal la data de 11.04.2008 în prezența acționarilor deținând un număr de 322.066 acțiuni respectiv drepturi de vot reprezentând 80,61% din capitalul social, respectiv numărul total de acțiuni, hotărăște cu majoritate de voturi

Art.1. Aprobă raportul de gestiune al administratorilor cu privire la exercitiul financiar 2007;

Art.2. la act de raportul Auditorului financiar aferent anului 2007;

Art.3. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele acestora încheiate la 31.12.2007 ;

Art.4. Aprobă repartizarea profitului net, după cum urmează :

- rezerva legala: 26.100 lei ;
- surse proprii de finantare: 427.000 lei.

Art.5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2007;

Art.5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008,

Art.6. Aprobă planul de investiții pentru anul 2008:

Art.7. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2008, astfel:

- Președintele C.A. - 2.000 lei brut pe lună,
- Membrii C.A. - 1.700 lei brut pe lună

Art.8. Aprobă Contractul de administrare, desemnarea d-nei Ene Camelia-Vasilica, reprezentantul convențional al societății pentru semnarea acestuia;

Art.9. Aprobă data de 29.04.2008 ca dată de identificare a acționarilor, asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.10. Împuternicește pe dl. Grama Horia – directorul general, să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință,  
Nicu RADULESCU

Secretar  
Magda VITOS  
Maria NEMES





## 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 Sirues: 195024673 Cod fiscal: R4241753

IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367ROI.01 Banc Post – Ao. Băile Tușnad

Nr. 309 din 11.04.2008

Către,  
C.N.V.M. București  
PIATA RASDAQ București

### RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006

**Data raportului: 11.04.2008**

Emitent: **S.C. „TUȘNAD” S.A. Băile Tușnad - simbol TSND**

Sediu social: **Aleea Sfânta Ana nr. 18, loc. Băile Tușnad, jud. Harghita**

Telefon: **0266-335292** Fax.: **0266-335108**

CUI: **RO 4241753** ORC: **J19/610/1993**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

### Evenimentul important de raportat:

- Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, prezentata in anexa.

DIRECTOR GENERAL,  
GRAMA HORIA

