

S.C. TUSNAD 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 - Miercurea Ciuc

HOTARÂREA nr. 1

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TUSNAD S.A. Baile Tusnad, intrunita legal la data de 26.03.2009, în prezența acționarilor deținând un număr de 78.455.964 acțiuni, reprezentând 83.46% din capitalul social, hotaraste, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor cu privire la exercitiul financiar 2008.

Art.2. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2008.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net, dupa cum urmeaza :

- rezerva legala: 43.034 lei;
- surse proprii de finanțare: 671.549 lei.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2008.

Art.5. Se aproba Bugetul de venituri și cheltufeli pentru anul 2009.

Art.6. Se aproba planul de investitii pentru anul 2009.

Art.7. Se aproba mentinerea remuneratiilor administratorilor conform contractului de administrare aprobat pentru anul precedent.

Art. 8. Se aproba numirea S.C. Nicolis S.R.L. Brasov ca auditor financiar pentru anul 2009.

Art.9. Se aproba data de 15.04.2009 ca data de identificare a actionarilor, asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.10. Se împuternicește d-na Daniela Tibeică, directorul societății, sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate.

Președinte de sedință,

Nicu RĂDULESCU

Secretar

Cristina POPA

