



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 31.03.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr 18, cu majoritate de voturi, consemnată în procesul-verbal de ședință, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale 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.

Art. 2 Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2010 după cum urmează:

-rezerva legală 5069 lei

-surse proprii de finanțare 58 879 lei

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2010.

Art. 4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 5 Se aprobă menținerea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor și directorului societății la nivelul actual iar remunerațiile variabile se calculează și se plătesc în condițiile aprobate pentru anul precedent.

Art. 6 Se aprobă programul de investiții al societății pe anul 2011 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.

Art.7 Se aprobă data de **18.04.2011** 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

Secretar de sedinta,
Nemes Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicu RADULESCU

