



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: R424175

IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367R OL01 Banc Post – Ag. Băile Tușnad

Nr. 622 din 22.11.2007

Către,
C.N.V.M. București
B.E. RASDAQ București

RAPORT CURENT

Conform Instrucțiuni C.N.V.M. nr.1/2006

Emitent: S.C. TUȘNAD S.A. Băile Tușnad - simbol **TSND**
Sediu: Aleea Sfânta Ana nr.18, loc. Băile Tușnad, jud. Harghita
Telefon: 0266-335292 Fax.: 0266-335108
CUI: 4241753 ORC: J19/610/1993

EVENIMENT IMPORTANT:

Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor adoptată în ședința din 22.11.2007.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor adoptată în ședința din 22.11.2007.

Atașat veți găsi cele 2 hotărâri.

Președintele C.A.
Nica RĂDULESCU





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: R4241753

IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367R 01.01 Banc Post – Ag. Băile Tușnad

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită legal la data de 22.11.2007 în prezența acționarilor deținând un număr de 323.984 acțiuni respectiv 323.984 drepturi de vot, reprezentând 81,1% din capitalul social hotărăște cu majoritate de voturi:

Hotărârea nr. 1/22.11.2007

Art.1. Alegerea, prin vot secret, în funcția de administratori ai S.C. Tușnad S.A pe domnii:

- Rădulescu Nicu,
- Călin Dragoș,
- Manea Ioan

pentru un mandat de 4 ani, care va începe din data de 5.12.2007 (data expirării vechiului mandat) urmând ca garanția și indemnizația administratorilor să rămână neschimbată.

Art. 2. Aprobă data de 14.12.2007 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.

Președinte de sedință,

Nicu RĂDULESCU

Secretar A.G.A.



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: R4241753

IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367R OL01 Banc Post – Ag. Băile Tușnad

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită legal la data de 22.11.2007 în prezența acționarilor deținând un număr 323.984 acțiuni cu 323.984 drept de vot, reprezentând 81,1% din capitalul social hotărăște cu majoritate de voturi:

Hotărârea nr. 1/22.11.2007

Art.1. Se aprobă divizarea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,50 lei/acțiune la 0,10 lei/acțiune, rezultând astfel un număr de 9.987.875 acțiuni nominative cu o valoare de 0,10 lei fiecare.

Hotărârea nr. 2/22.11.2007

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social prin :

- incorporarea parțială a rezervelor interne disponibile prin emisiunea unui număr de 9.987.875 de acțiuni în valoare de 0,10 lei/acțiune, care sunt distribuite acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota de capital deținută de aceștia la această dată (o acțiune gratuită la 1 acțiune veche)

și

- aport în numerar al acționarilor în sumă de 7.001.212,50 lei prin emiterea unui număr de 70.012.125 acțiuni, la preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, oferite spre subscriere astfel :

a). – **etapa I** : acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cotei deținute, la un preț de 0,10 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală) prin exercitarea dreptului de preferință într-un termen de 35 de zile calendaristice, de la data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României.

Vărsămintele aferente subscrierilor efectuate de către acționari se vor face la data subscrierii, la caseria societății sau prin ordin de plată, emis în data la care s-a făcut subscrierea.

b). – **etapa II** : în cazul în care, după exercitarea de către acționari, a dreptului de preferință, vor rămâne acțiuni nesubscrise, un pachet de maxim de 3% din numărul de acțiuni emise pentru majorarea capitalului social va fi oferit spre subscriere administratorilor, directorului și salariaților, în baza unui program de fidelizare aprobat de către Consiliul de administrație, la prețul de 0,11 lei/acțiune.

Subscrierea acțiunilor se va face pe baza unui prospect simplificat aprobat de către C.N.V.M.

c). – **etapa III** : acțiunile rămase nesubscrise după etapele I. și II, vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferință în etapa I.

Termenul de subscriere va fi de 15 zile lucrătoare, începând cu ziua 10-a de la data încheierii perioadei de subscriere prevăzută în prospectul simplificat aprobat de CNVM.

Plata acțiunilor se va face integral la data subscrierii.

Prețul de subscriere în etapa a III-a va fi egal cu 0,10 lei/acțiune.

În cazul de suprasubscriere alocarea acțiunilor subscrise în etapa a III-a se va face în conformitate cu principiul «pro-rata», respectiv prin aplicarea coeficientului de alocare rezultat din împărțirea numărului total de acțiuni oferite spre subscriere în etapa a III-a la numărul de acțiuni subscrise în etapa a III-a.

După alocare diferențele de sume vor fi restituite acționarilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la alocare.

Eventualele acțiuni rămase nesubscrise după etapa a III-a vor fi anulate.

Art.2. Prin delegare de competență, consiliul de administrație al societății, este împuternicit să constate subscrierile și vărsămintele efectuate, să înregistreze în baza acestora majorarea de capital social, să efectueze toate formalitățile de publicitate și de înregistrare, precum și să returneze eventualele sume vărsate suplimentar de acționar în contul subscrierilor efectuate de aceștia.

Art. 3. Aprobă data de 14.12.2007 ca dată de identificare a acționarilor, asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Președinte de ședință,

Nicu RĂDULESCU



Secretar A.G.A.

