



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

HOTĂRÂRE NR 1 din 11.06.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 1744 din 09.05.2012, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, consemnată în procesul verbal de ședință, în temeiul art. 113 lit I din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă emisiunea de obligațiuni în valoare totală de 8.000.000 lei în următoarele condiții:

- număr obligațiuni emise 3.200.000 buc

- valoare nominală/preț de subscriere 2,50 lei

- perioada de subscriere: 60 de zile de la data adoptării hotărârii A.G.E.A., după cum urmează:

Etapa I: 30 de zile de la data adoptării hotărârii A.G.E.A. de emisiune a obligațiunilor. În această etapă obligațiunile vor fi oferite spre subscriere integral acționarilor societății, proporțional cu cota parte de capital deținută de aceștia la data de înregistrare. Plata obligațiunilor se realizează la data subscrierii.

Etapa a II-a 30 de zile de la data încheierii etapei I. Obligațiunile rămase nesubscrise în etapa I pot fi subscrise de către acționarii societății indiferent de cota de capital social deținută și indiferent dacă au subscris în etapa I. Plata obligațiunilor subscrise se realizează la data subscrierii.

În caz de suprascriere, alocarea obligațiunilor subscrise în etapa a II-a se va face în conformitate cu principiul „pro-rata”.

Eventualele obligațiuni rămase nesubscrise după etapa a II-a vor fi anulate.

- perioada de maturitate: 5 ani de la data închiderii perioadei de subscriere

- rambursarea valorii obligațiunilor: integral la data ajungerii la maturitate, sau în avans, la inițiativa emitentului;

- dobânda: ROBOR 3M+2%, plătită anual cu perioada de grație de 1 an;

- garantarea emisiunii de obligațiuni: ipoteci de ranguri inferioare și gajuri fără depozitare asupra bunurilor din patrimoniul societății

Se împuternicește Consiliul de administrație al societății pentru:

- realizarea unui prospect simplificat pentru emisiunea de obligațiuni

- validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea perioadelor de subscriere din etapa I și etapa a II-a;

- anularea obligațiunilor emise și nesubscrise în condițiile prevăzute de hotărârea AGEA.

Art 2. Desemnează consilierului juridic al societății Molnár Akos, să efectueze formele de publicitate legală pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 3. Aprobă data de **25.06.2012** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Președinte de ședință
Nicu RĂDULESCU

Secretar
Nemes Maria
Vitos Magda

