



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 15.10.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Tușnad” S.A., 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 3475 din 12.09.2012, în prezența acționarilor, deținători a 208.236.826 de acțiuni din totalul de 222.981.020 acțiuni, reprezentând 93,3876 % din totalul acțiunilor, fiecare acțiune asigurând un drept de vot, iar rezoluțiile adoptate au fost votate astfel: art.1. 208.236.826 voturi „DA” reprezentând 100% din voturile celor prezenți, art.2 208.236.826 voturi „DA” reprezentând 100% din voturile celor prezenți, art.3 208.236.826 voturi „DA” reprezentând 100% din voturile celor prezenți și art.4. 208.236.826 voturi „DA” reprezentând 100% din voturile celor prezenți, rezultatul votului fiind consemnat în procesul verbal de ședință, în temeiul art.113 lit.l) din Legea nr.31/1990 și actului constitutiv,

Hotărâște

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și completarea condițiilor de subscriere a obligațiunilor emise în baza Hotărârii A.G.E.A. nr.1 din 11.06.2012, astfel:

(i) perioada de subscriere: 60 de zile de la data aprobării Prospectului de emisiune a obligațiunilor de către C.N.V.M.

(ii) obligațiunile vor fi oferite spre subscriere integral acționarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.11.2012, putând fi subscrise de acționari indiferent de cota de capital deținută. În caz de suprasubscriere alocarea se face pe baza principiului pro-rata.

(iii) eliminarea celor două etape prevăzute inițial.

(2) Celelalte condiții ale emisiunii de obligațiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 11.06.2012 rămân neschimbate.

(3) Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății pentru întocmirea prospectului de emisiune în conformitate cu reglementările aplicabile pentru aceasta operațiune.

Art. 2. Se revocă Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 19.10.2009.

Art. 3. Se aprobă data de 01.11.2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.10.2012, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea d-lui consilier juridic Molnar Akos, ca în numele acționarilor să efectueze toate formele legale de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință

Nicu RADULESCU



Secretariat
Nemes Maria
Vitos Magda