



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 Sireus: 195024673 Cod fiscal: R4241753

IBAN cont în lei RO65 BPOS 2140 3337 367ROI.01 Banc Post – Ap. Băile Tușnad

Consiliul de administrație al S.C. „TUȘNAD” S.A. Băile Tușnad întrunit în ședința din data de 31 ianuarie 2007, la sediul societății, având în vedere prevederile actelor constitutive ale societății și ale Legii nr. 31 / 1990, republicată, emite:

DECIZIA nr. 1 din 31 ianuarie 2007

Art. 1. - Deleagă conducerea S.C. „TUȘNAD” S.A. către dl. Horia GRAMA în calitate de director, în accepțiunea art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31 / 1990, republicată în 2004, modificată și completată prin Legea nr. 441 / 2006, începând cu data de 01.02.2007.

Art. 2. – (1) Se aprobă încheierea Contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de Administrație al S.C. „TUȘNAD” S.A. Băile Tușnad între societate și dl. Horia GRAMA.

(2) Contractul de mandat arătat la aliniatul precedent se încheie pentru perioada cuprinsă între 01.02.2007 și 31.12.2007.

Art. 3 – Suma asigurată cuprinsă în contractul de asigurare de răspundere profesională, încheiat în condițiile Legii nr. 31 / 1990 de către directorul societății, este de 15.000 euro, sau în echivalent la data încheierii acestuia.

Art. 4 – Dl. Horia GRAMA va prezenta consiliului de administrație o declarație pe propria răspundere ce va fi întocmită în conformitate cu art. 153¹⁵ și 153¹⁶ din Legea nr. 31 / 1990.

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație cu ducerea la îndeplinire a celor hotarate în prezenta.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dragoș CĂLIN