



## 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](mailto:secretariat@tusnad.ro) [www.tusnad.ro](http://www.tusnad.ro)

Către,

C.N.V.M  
B.E. RASDAQ

Nr .955/07.12.2011.

### RAPORT CURENT conform Regulamentul nr.1/2006

Data raportului **07.12.2011**

Denumirea entității emitente **S.C. TUSNAD S.A.**

Sediul social **BĂILE TUSNAD, Aleea Sfânta Ana, nr.18, județul Harghita, cod postal 535100**

Numărul de telefon/fax **0266-335537, 0266-335108**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **J19/610/1993**

Număr de ordine în Registrul Comerțului ---

Capital social subscris și vărsat **20.798.102 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa Electronica RASDAQ**

#### I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: *Nu este cazul*
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active : *Nu este cazul*
- c) Procedura falimentului: *Nu este cazul*
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 *Nu este cazul*
- e) Alte evenimente

Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 06.12.2011 (anexat)

Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 06.12.2011 (anexat)

Consilier Juridic  
Molnár Ákos





## 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](mailto:secretariat@tusnad.ro) [www.tusnad.ro](http://www.tusnad.ro)

### HOTĂRÂRE NR 1 din 06.12.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad Aleea Sfânta Ana nr 18, întrunită la a doua convocare, convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr 4041 din 01.11.2011 în temeiul art.111și art 130 alin 2 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturile exprimate, consemnate în procesul verbal de ședință:

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Constată expirarea mandatului administratorilor:

- Dl. Rădulescu Nicu
- Dl. Călin Dragoș
- Dl. Voiculescu Dan

**Art. 2** Alegerea , prin vot secret, în funcția de administratori ai S.C. TUȘNAD S.A. pe

- Dl. Rădulescu Nicu
- Dl. Călin Dragoș
- Dl. Voiculescu Dan

pentru un mandat de 4 ani, care va începe din data de 06.12.2011.

**Art. 3** Aprobarea contractului de administrare în forma propusă. Stabilește obligația administratorilor de a încheia asigurare de răspundere profesională de 15000 Euro.

**Art. 4** Desemnarea D-lui Ioan Pașcanu care va semna în numele SC TUȘNAD SA contractul de administrare.

**Art. 5** Împuternicirea consilierului juridic al S.C. „Tușnad” S.A., dl Molnar Akos să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Art. 6** Se aprobă data de **22.12.2011** 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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Nicu RĂDULESCU

Secretar de ședință





## **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 06.12.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18, întrunită la a doua convocare, convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr 4041 din 01.11.2011., în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv, cu majoritatea voturile exprimate, consemnate în procesul verbal de ședință:

### **HOTĂRĂȘTE**

#### **Art.1 .**

Se aprobă restrângerea obiectului de activitate prin eliminarea din actul constitutiv a următoarelor coduri CAEN:

- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine,muzicateatru, dans,arte plastice alte domenii)
- 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8110 Activitati de servicii suport combinate
- 8623 Activitati de asistenta stomatologica
- 5221 Ativitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

#### **Art.2**

- a. Se aprobă noul Act Constitutiv conform proiectului publicat ca anexa la convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 06.12.2011.
- b. Clauzele noului Act Constitutiv devin valabile de la data înregistrării acestuia la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita și publicarea lui în Monitorul Oficial, fără ca prin acesta să se nască o nouă persoană juridică, să dispară societatea sau să-și modifice forma juridică; de la aceasta data clauzele vechiului Act Constitutiv încetându-și efectele.

#### **Art.3**

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.

#### **Art. 4**

Împuternicirea consilierului juridic al S.C. „Tușnad” S.A., dl Molnar Akos să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor

**Art.5**

Se aprobă data de **22.12.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital

Secretar 

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Nicu RĂDULESCU

