

PROCES VERBAL
din 29.03.2012

Încheiat azi, 29 martie 2012, la locul convocării A.G.E.A., respectiv Baile Tusnad STR. Oltului nr.18, Baile Tusnad.

Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, a convocat Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 29/30.03.2012, la ora 11,00.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 624 din 20 februarie 2012, în ziarele Curierul Național din data de 23.02.2012 și Informația Harghitei din 24/25.02.2012, și postat pe site-ul societății www.tusnad.ro

Convocatorul a fost transmis la CNVM și BVB.

Structura acționariatului la data de referință, 05.03.2012, conform registrului acționarilor comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

- S.I.F. Transilvania – 164.871.906 acțiuni, reprezentând 79,2726% din totalul capitalului social.
 - S.I.F. Oltenia – 26.296.078 acțiuni, reprezentând 12,6435 % din totalul capitalului social.
 - Persoane fizice - 15.359.088 acțiuni, reprezentând 7,3849 % din totalul capitalului social.
 - Persoane juridice – 1.453.948 acțiuni, reprezentând 0,6991 % din totalul capitalului social,
- Capitalul social al S.C. Tusnad S.A. este de 20.798.102 lei lei, rezultând un număr de 207,981,020 de acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a fost convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în vederea finanțării programului de investiții, cu suma de 8.950.000 lei, prin emiterea unui număr de 89.500.000 acțiuni, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, care sunt oferite spre subscriere astfel:

a) **etapa I:** acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cotei deținute, la un preț de 0,10 lei/ acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință într-un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii;

b) **etapa a II-a:** în cazul în care rămân acțiuni nesubscrise după prima etapă, acestea vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății indiferent de cota de capital deținută și dacă au subscris în prima etapă. Termenul de subscriere în această etapă este de 45 de zile de la data încheierii primei etape, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. În cazul de supra-subscriere alocarea acțiunilor subscrise în etapa a II-a se va face în conformitate cu principiul „pro-rata”, respectiv prin alocarea coeficientului de alocare rezultat din împărțirea numărului total de acțiuni oferite spre subscriere în etapa a II-a la numărul de acțiuni efectiv subscrise în această etapă.

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

2. Imputernicirea Consiliului de administrație al societății pentru:

- validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință exercitate în etapa I și comunicarea către acționari a numărului de acțiuni nou-emise care vor fi oferite spre subscriere în etapa a II-a;
- anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise în condițiile prevăzute de hotărârea AGEA.

3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație al societății pentru întocmirea și semnarea, în numele acționarilor, a Actului constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor și vărsămintelor efectuate de către acționari, conform hotărârii A.G.E.A.

4. Aprobarea realizării schimbului de teren între S.C. Tusnad S.A. și Primăria Baile Tusnad.
5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6. Aprobarea datei de **16.04.2012** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Președintele Consiliului de administrație, dl. Nicu RĂDULESCU, salută pe cei prezenți și declară deschisă adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Solicită propuneri pentru alegerea secretariatului pentru validarea prezenței și întocmirea procesului verbal de ședință.

Se propune pentru comisia tehnică pe Molnar Akos, Vitos Magda, secretar de ședință pe Nemes Maria – acționar, și care vor verifica îndeplinirea formalității convocării adunării și prezența acționarilor precum și să întocmească procesul verbal de ședință.

Se supune la vot această propunere, care este votată în unanimitate.

Dl. RĂDULESCU solicită comisiei să comunice prezenta acționarilor în vederea stabilirii condițiilor de cvorum în cadrul adunării generale.

Se întocmește procesul verbal de prezență care se prezintă astfel:

- Dl. Ioan Pașcanu – reprezentantul SIF Transilvania, conform mandatului nr. 2451/26.03.2012, reprezentând 79,2726% din acțiuni, respectiv 164.871.906 de voturi.
- Dl. Stefan Staicu – reprezentantul SIF Oltenia, conform mandatului nr. 2139 din 26.03.2012, reprezentând 12,6435 % din acțiuni, respectiv 26.296.078 de voturi.
- Rădulescu Nicu - reprezentând 0,4454 % din acțiuni, respectiv 926.176 voturi,
- Călin Dragoș - reprezentând 0,0442 % din acțiuni, respectiv 91.851 voturi,
- Tibeica Daniela - reprezentând 0,0563 % din acțiuni, respectiv 117.000 voturi,
- Vitos Magda - reprezentând 0,0079 % din acțiuni, respectiv 16.411 voturi,
- Nemes Maria - reprezentând 0,0575 % din acțiuni, respectiv 119.638 voturi,

Se anunță prezența acționarilor, reprezentând 192.439.060 acțiuni și tot atâta drepturi de vot, prezență care reprezintă 92,5272 % din capitalul social respectiv din numărul total de voturi.

Având în vedere prezența a 192.439.060 acțiuni din totalul de 207.981.020 acțiuni și tot atâta drepturi de vot, respectiv 92,5272 %, se constată îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfasurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor, sens în care Președintele declară statutară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Invită acționarii la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi .

Punctul 1 1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în vederea finanțării programului de investiții, cu suma de **8.950.000 lei**, prin emiterea unui număr de **89.500.000 acțiuni**, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, care sunt oferite spre subscriere astfel:

a) **etapa I:** acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cotei deținute, la un preț de 0,10 lei/ acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință într-un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii;

b) **etapa a II-a:** în cazul în care rămân acțiuni nesubscrise după prima etapă, acestea vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății indiferent de cota de capital deținută și dacă au subscris în prima etapă. Termenul de subscriere în această etapă este de 45 de zile de la data încheierii primei etape, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. În cazul de supra-subscriere alocarea acțiunilor subscrise în etapa a II-a se va face în conformitate cu principiul „pro-rata”, respectiv prin alocarea coeficientului de alocare rezultat din împărțirea numărului total de acțiuni oferite spre subscriere în etapa a II-a la numărul de acțiuni efectiv subscrise în această etapă.

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

Presedintele de şedinţă, dl. Nicu Rădulescu informează acţionarii că execuţia lucrărilor la Complex hotelier Olt, care au început în luna decembrie 2009 este programat de a se finaliza în până la data de 15.04.2012 urmând de o perioadă de pregătire pentru punerea în exploatare.

Valoarea totală a lucrărilor de investiţii aferente acestui obiectiv este estimată la suma de 31.675.725 lei.

Faţă de valoarea de 24.273.112 lei estimată iniţial pentru investiţia la Complexul Hotelier Olt, în cursul anului 2011, au fost necesare lucrări suplimentare, avizate de proiectanţii de specialitate şi aprobate de către Consiliul de administraţie, lucrări şi dotări care nu au fost prevăzute în proiectul iniţial.

Precizează că în prezent, societatea înregistrează un grad maxim de îndatorare, având credite contractate în valoarea totală de 5.686.244 lei.

Având în vedere situaţia actuală acoperirea deficitului de finanţare a lucrărilor la Complexul Hotelier Olt trebuie susţinută prin participarea acţionarilor la majorarea capitalului social, cu aport în numerar, cu suma de 8.950.000 lei .

Acţionarii prezent apreciază efortul depus de conducerea societăţii privind realizarea investiţiei de o anvergură aşa mare.

Dl. Rădulescu supune votului punctul 1 de pe ordinea de zi.

Exprimarea votului:

pentru	192.439.060	- 100 %
impotriva	--	
abținere	--	

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de - Imputernicirea Consiliului de administraţie al societăţii pentru:

- validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinţă exercitate în etapa I şi comunicarea către acţionari a a numărului de acţiuni nou-emise care vor fi oferite spre subscriere în etapa a II-a;
- anularea acţiunilor nou-emise şi nesubscrise în condiţiile prevăzute de hotărârea AGEA.

Se supune votării iar rezultatul se prezintă astfel:

pentru	192.439.060	- 100 %
impotriva	--	
abținere	--	

La punctul 3 de pe ordinea de zi solicită aprobarea acţionarilor pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de administraţie al societăţii pentru întocmirea şi semnarea, în numele acţionarilor, a Actului constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor şi vărsămintelor efectuate de către acţionari, conform hotărârii A.G.E.A.

Se supune votului.

Exprimarea votului:

pentru	192.439.060	- 100 %
impotriva	--	

abținere

--

Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - Aprobarea realizării schimbului de teren între S.C. Tusnad S.A. și Primăria Baile Tusnad.

Informează acționarii, că Primăria orașului Baile Tușnad a inițiat un schimb de teren cu societatea Tusnad, ca urmare a construirii unui centru SPA pe marginea lacului Ciucaș, unde societatea noastră deține în proprietate un teren. În urma negocierilor purtate, cum este prezentat și în materialul ședinței, conducerea societății apreciază că schimbul de teren este oportun, din următoarele motive:

* oferă societății posibilitatea de a intra în posesia terenului aferent parcarilor de la Hotel Tușnad și Hotel Olt, respectiv suplimentării locurilor de parcare necesare hotelului Olt (în prezent, numărul de locuri de parcare este subdimensionat în raport cu numărul de camere);

* permite, în viitor, extinderea Hotelului Olt, prin construirea unei baze de tratament pe terenul oferit de Primărie (situat lângă Hotel Olt).

Dl. Rădulescu întreabă dacă sunt întrebări.

Nu sunt solicitări, alte întrebări, se supune la vot.

Votul exprimat se prezintă astfel:

pentru 192.439.060 - 100 %

impotriva --

abținere --

La punctul 5, se solită propuneri pentru desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Dl. Dragoș Călin propune pe consilierul juridic al societății, dl. Molnar Akos.

Ne existând alte propuneri se supune la vot.

Se votează astfel:

pentru 192.439.060 - 100 %

impotriva --

abținere --

La punctul 6 - Aprobarea datei de **16.04.2012** 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.

Se supune la vot.

Exprimarea votului:

pentru 192.439.060 - 100 %

impotriva --

abținere --

Epuizându-se problemele aferente ordinei de zi, dl. Rădulescu mulțumește acționarilor pentru prezență și declară închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință
Nicu RADULESCU



Secretar de ședință
Nemes Maria