



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentul nr.5/2018

Data raportului **17.02.2026**

Denumirea entității emitente **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 **RO4241753**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **–J19/610/1993**

Capital social subscris și vărsat **30.180.281,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BVB/AeRO**

Cod LEI **2549009F0GQMTH4D3R82**

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Hotararea AGEA nr1/17.02.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TUȘNAD SA, cu sediul în Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr 18., având în vedere ordinea de zi din convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 166 din 16.01.2026 și în prezența acționarilor, deținători a 250.271.880 de acțiuni din totalul de 301.802.818 acțiuni, reprezentând 82,92 % din totalul acțiunilor, în temeiul art. 113 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completările și modificările ulterioare și potrivit actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

1. Se alege secretariatul de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, însărcinat cu verificarea prezentei actionarilor, îndeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei si întocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Se aproba valorificarea urmatoarelor active, terenuri si/sau constructii, proprietatea Societatii: Complex Tusnad, situat in Baile Tusnad, Str. Oltului nr. 87, Complex O3zone, situat in Baile Tusnad, Al. Sfânta Ana nr. 2 si Baza de Tratament, situata in Baile Tusnad Al. Sfânta Ana nr. 49. Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.
3. Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa îndeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a

hotarârilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte în legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.

4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare
5. Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze hotarârile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

Preşedintele Consiliului de administraţie
Raţ Răzvan-Legian