

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ- VOT SECRET  
pentru alegerea Consiliului de Administratie**

Subscrisa \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A. care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_ % din drepturile totale de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 29.12.2021 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 30.12.2021, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondenta imi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

**1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;**

Numar actiuni detinute : \_\_\_\_\_

Numar total de voturi cumulate: \_\_\_\_\_

\*Acest numar se obtine prin inmultirea numarului de actiuni detinute de acționar cu numărul membrilor Consiliului de Administrație, respectiv 5.

Exemplu : un actionar ce detine 100 actiuni va avea dreptul la 500 de voturi cumulate

Nr. Crt.	Numele si prenumele candidatilor	Nr.voturi cumulate acordate candidaților
1	MOLDOVAN MARIUS-ADRIAN	
2	PETRIA NICOLAE	
3	BUȘU CRISTIAN	
4	PETREA RADU-CĂTĂLIN	
5	SUSAN MIHAELA	
6	MOLDOVAN LAURENȚIA-NICULINA	
7	SERAC FLORIAN	
8	POPA LIVIU	

**! Numarul de voturi exprimate de actionar nu poate fi mai mare decat numarul voturilor cumulate ale acestuia, sub sanctiunea anularii acestui buletin de vot aferent acestei adunări generale.**

Data \_\_\_\_\_

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare \_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare \_\_\_\_\_

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentei.

Aceasta împuternicire (completata de către acționar și însoțita de copia actului de identitate a reprezentantului legal/al împuternicitului, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice) trebuie să trimisa/depusa la societate până la data de 27.12.2021 ora 11<sup>00</sup>, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.12.2021” și care va fi introdus în plicul conținând Împuternicirea specială/buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA și a documentelor aferente.

Voturile cumulate ale acționarului vor fi repartizate unuia sau mai multor candidați, astfel încât suma acestora să nu depășească numărul total al voturilor cumulate aparținând acționarului.