



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TURISM FELIX S.A. Baile Felix** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 19.04.2021 pana la 18.04.2025, prin aplicarea metodei votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la valoarea de 50.000 EURO (anual);
3. Aproba încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul 19.04.2021 – 18.04.2025;
4. Imputerniceste pe Florian Serac în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie ;
5. Aproba exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorului Mihai Fercala, reprezentantul S.I.F. Transilvania in Consiliul de Administratie al societatii Turism Felix S.A. Baile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorecta a valorii juste a investitiei realizate de Turism Felix S.A. Baile Felix in Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix, si inducerea in eroare a investitorilor cu privire la pozitia financiara a societatii. Valoarea prejudiciului urmeaza a fi stabilita in baza unei expertize contabile.
6. Aproba imputernicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui Mihai Fercala.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.