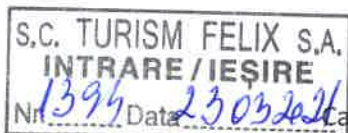




# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Scrisoare nr.:

În atenția:

TURISM FELIX S.A. Baile Felix

Consiliului de Administrație

D-lui Președinte Marius-Adrian MOLDOVAN



Subscrisa Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Rosca Radu-Claudiu, având funcția de Vicepreședinte Executiv-Director General Adjunct, și prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin deținerea unui număr de 313.208.036 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,13% din capitalul social total al societății, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, ne exercităm dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19/20.04.2021, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1077/16.03.2021, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercala, reprezentantul S.I.F. Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Baile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A. Baile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.
6. Imputernicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuielile societății, acțiunea în răspundere împotriva dlui Mihai Fercala.

Anexam:

- Certificat de înregistrare a S.I.F. Transilvania la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brașov
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brașov privind reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Turism Felix S.A., la sfarsitul zilei de 19.03.2021.
- Proiect de hotarâre pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGOA
- Proiect Contract de Administrare

**Vicepresedinte Executiv**

**Director General Adjunct**

Rosca Radu-Claudiu



**Membru al Directoratului**

**Director**

Raduta Gib Tony-Cristian

