

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1.) Se aproba reducerea capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 4.842.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019 .

2.) Se aproba modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.130.670,90 lei divizat intr-un numar de 491.306.709 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.

3.) Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

4.) Se aproba data de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

5.) Se imputerniceste dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Moldovan Marius Adrian**