

PERSOANĂ FIZICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____, CNP _____ domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____ deținător 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, ce va avea loc în data de 19.04.2022 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 20.04.2022, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, împuternicesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021 în valoare de 10.354.621,83 lei pe următoarele destinații : a) Rezerve legale 112.110,05 lei b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 10.242.511,78 lei			
3) Aprobarea BVC-ului pe anul 2022 cu un profit brut de 9.000.000 lei, cu venituri în valoare de 93.520.000 lei și cheltuieli în valoare de 84.520.000 lei			
4) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat.			
5) Aprobarea programului de investiții pentru anul 2022, exclusiv Ștrand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei			
6) Aprobarea continuării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și angajarea unui credit bancar în valoare de până la 40.000.000 lei în vederea finanțării acesteia.			
7) Împuternicirea directorului general al societății dl.Serac Florian pentru negocierea creditului necesar finanțării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și semnarea tuturor documentelor necesare accesării acestuia, inclusiv a celor privind garanția.			
8) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Petria Nicolae, Petrea Radu-Cătălin, Susan Mihaela și Ciurezu Tudor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.			
9) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Serac Florian, Popa Liviu, Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Moldovan Laurenția-Niculina, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.12.2021, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.			

10) Menținerea la nivelul actual a remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.			
11) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.			
12) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2021, în conformitate cu politica de remunerare a societății.			
13) Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.			
14) Aprobarea menținerii garanției de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.			
15) Aprobarea datei de 09.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
16) Împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule