

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în data de 19.04.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 2) Se aprobă repartizarea 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) Se aprobă BVC-ul 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) Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivele pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 5) Se aprobă programul de investiții pentru anul 2022, exclusiv Ștrand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei.
- 6) Se aprobă continuarea 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) Se aprobă 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) Se aprobă descărcarea 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) Se aprobă descărcarea 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) Se aprobă menținerea la nivelul actual a remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
- 11) Se aprobă Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 12) Se aprobă cuantumul indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2021, în conformitate cu politica de remunerare a societății.
- 13) Se aprobă prelungirea 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) Se aprobă menținerea garantării 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) Se aprobă data de 09.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

16) Se aprobă împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Administrație
Ec.Serac Florian**