



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
**417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România**  
**Nr. Reg. Com.: J05/132/1991**  
**C.U.I.: RO 108526**  
**Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei**



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 3.04.2020**  
**PROPUS DE CONSILIUL de ADMINSTRAȚIE**

Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se ține în data de 3.04.2020 – prima convocare - respectiv 4.04.2020 - a doua convocare, Consiliul de Administrație al societății TURISM FELIX S.A. emite următorul Proiect de hotărâre:

**HOTĂRĂȘTE**

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2019.
- 2) Se ia act de prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.
- 3) Se aproba situațiile financiare anuale și a raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2019, repartizarea profitului net de distribuit pe anul 2019 în valoare de 14.071.379,20 lei, după cum urmează:
  - 35,61 % dividend brut pentru acționari, în valoare de 5.011.109,51 lei ce reprezintă 0,0101lei dividend brut/acțiune
  - 50,17% pentru reinvestire adică 7.060.269,69 lei
  - 14,21% ramaș de distribuit adică 2.000.000 lei
- 4) Se aproba plata de remunerații variabile/bonificații pentru administratorii societății și conducerea executivă.
- 5) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
- 6) Se aproba indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2020.
- 7) Se aproba forma actualizată a contractelor de administrare, respectiv de mandat.
- 8) Se desemnează mandatarul convențional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
- 9) Se aproba data de 10.09.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 9.09.2020 ca exdate și 30.09.2020 ca data plății.

**10)** Se împuternicește Directorul general dl. Serac Florian și Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Dr.ec.Fercala Mihai,**