

## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TURISM FELIX S.A. Baile Felix** intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTĂRÂRE:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

**Articolul 18 alin. (1)** se modifica si va avea urmatorul continut:

**Art. 18 (1)** Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

**Articolul 19 alin. (2) si alin. (3)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

**Art. 19 (2)** Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

**(3)** Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Articolul 20 alin. (1), alin. (2) si alin. (10)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

**Art. 20 - (1)** Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

**(2)** Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

**(10)** Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.



**Articolul 21 alin. (1) si alin. (2)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

**Art. 21 (1)** Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);
- v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

**(2)** În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.

**Articolul 22 alin. (3)** se modifica si va avea urmatorul continut:

**Art. 22 (3)** Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
3. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.



## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societății **TURISM FELIX S.A. Baile Felix** întrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
2. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
  - presedinte 5.500 lei net/luna
  - vicepresedinte 5.000 lei net/luna
  - membru 4.500 lei net/luna
3. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO/fiecare.
4. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
5. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC în calitate de mandatar conventional din partea societății pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
7. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa efectueze toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.

