



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

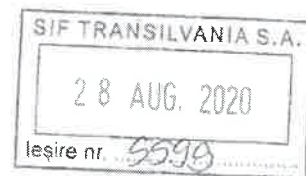
str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre : TURISM FELIX S.A. Baile Felix

În atenția: Consiliului de Administrație



Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Moldovan Marius Adrian, având funcția de Presedinte Executiv – Director General și prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin deținerea unui număr de 313.579.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,2025% din capitalul social total al societății, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, ne exercitam dreptul de a introduce un punct nou pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 03.10.2020/04.10.2020, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2916/27.VIII.2020, după cum urmează:

- Schimbarea destinației programului de rascumpărare aprobat în AGEA din 18.11.2019, din “distribuirea acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program Stock Option Plan”, în “anularea acțiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmata de reducerea corespunzătoare a capitalului social”.

Anexam:

- Certificat de înregistrare a S.I.F. Transilvania la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov
- Deciziile ASF nr. 77 și 78 din 15.05.2020 privind reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania
- Extras de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov privind reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numărul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania la emitentul Turism Felix S.A., la sfârșitul zilei de 27.08.2020.
- Proiect de hotărâre pentru punctul propus a fi introdus pe ordinea de zi a AGEA.

Presedinte Executiv

Director General

Moldovan Marius Adrian



Membru al Directoratului

Director

Raduta-Gib Tony-Cristian

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
societatii TURISM FELIX S.A.
convocata pentru data de 03/04.10.2020**



Proiect de Hotarâre

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 de10.2020, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba schimbarea destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 18.11.2019, din "distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan", in „anularea actiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmata de reducerea corespunzatoare a capitalului social”.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.