

**PERSOANĂ JURIDICĂ****BULETIN DE VOT**

Subscrisa \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_ deținătoare 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 Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 29.12.2021 ora 12,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferința din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 30.12.2021, ora 12,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondență imi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>1</b>	Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.130.670,90 lei, la 49.118.796,20 lei, cu suma de 11.874,70 lei in numerar, prin anulara unui numar de 118.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019 .			
<b>2</b>	Modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.118.796,20 lei divizat intr-un numar de 491.187.962 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.			
<b>3</b>	Acoperirea surselor de finanțare a acțiunilor dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1. din 18.11.2019 în număr de 4.961.494 de acțiuni cu suma de 1.482.737,42 lei pe seama profitului rămas nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2019.			
<b>4</b>	Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.			
<b>5</b>	Aprobarea datei de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
<b>6</b>	Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			

**Data** \_\_\_\_\_

**Denumirea deținătoarei de valori mobiliare** \_\_\_\_\_

**Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare** \_\_\_\_\_

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