

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ- VOT SECRET
pentru alegerea Consiliului de Administratie**

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 Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 29.12.2021 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 30.12.2021, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondenta imi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;

Numar actiuni detinute : _____

Numar total de voturi cumulate: _____

*Acest numar se obtine prin inmultirea numarului de actiuni detinute de acționar cu numărul membrilor Consiliului de Administrație, respectiv 5.

Exemplu : un actionar ce detine 100 actiuni va avea dreptul la 500 de voturi cumulate

Nr. Crt.	Numele si prenumele candidatilor	Nr.voturi cumulate acordate candidaților
1	MOLDOVAN MARIUS-ADRIAN	
2	PETRIA NICOLAE	
3	BUȘU CRISTIAN	
4	PETREA RADU-CĂTĂLIN	
5	SUSAN MIHAELA	
6	MOLDOVAN LAURENȚIA-NICULINA	
7	SERAC FLORIAN	
8	POPA LIVIU	

! Numarul de voturi exprimate de actionar nu poate fi mai mare decat numarul voturilor cumulate ale acestuia, sub sanctiunea anularii acestui buletin de vot aferent acestei adunări generale.

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare _____

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentei.

Aceasta împuternicire (completata de către acționar și însoțita de copia actului de identitate a reprezentantului legal/al împuternicitului, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice) trebuie să trimisa/depusa la societate până la data de 27.12.2021 ora 11⁰⁰, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.12.2021” și care va fi introdus în plicul conținând Împuternicirea specială/buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA și a documentelor aferente.

Voturile cumulate ale acționarului vor fi repartizate unuia sau mai multor candidați, astfel încât suma acestora să nu depășească numărul total al voturilor cumulate aparținând acționarului.