



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

S.C. TURISM FELIX S.A.
INTRARE / IESIRE
Nr. 8303 Data 02.11.2021

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

Societate administrată în sistem dualist



SIF TRANSILVANIA S.A.
02 NOV. 2021
Iesire nr. 8359

Catre : TURISM FELIX S.A. Baile Felix
În atentie: Consiliului de Administratie
D-lui Presedinte Marius-Adrian MOLDOVAN

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 Comertului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, având functia de Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având functia de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin detinerea unui numar de 313.208.036 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,75% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, precum si ale art. 165 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pâna la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte masurile necesare pentru derularea programelor investitionale vizand totalitatea activelor din proprietatea societatii, in vederea cresterii rentabilitatii prin valorificarea superioara a potentialului acestora, pe baza analizelor si studiilor asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie, pe baza celui mai bun raport pret-calitate.
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Anexam:

- Certificat constatator ONRC nr. 83859/24.09.2021 privind reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania;
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Turism Felix S.A., la sfarsitul zilei de 26.10.2021
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.



Presedinte Executiv
Director General
Radu-Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
Tony-Cristian Raduta-Gib

Proiect de Hotărâre

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

HOTARARE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA nr. 2 din 19.04.2021 .
5. Imputerniceste pe dl. Dragos CALIN in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte masurile necesare pentru derularea programelor investitionale vizand totalitatea activelor din proprietatea societatii, in vederea cresterii rentabilitatii prin valorificarea superioara a potentialului acestora, pe baza analizelor si studiilor asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie, pe baza celui mai bun raport pret-calitate.
7. Imputerniceste pe Florian SERAC sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.

