

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în data de 29.12.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Alege un Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ, în următoarea componență
 - a).....
 - b).....
 - c).....
 - d).....
 - e).....
2. Aprobă menținerea la nivelul actual a remunerațiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Aprobă menținerea la nivelul actual a asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobă încheierea contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie conform modelului de contract aprobat prin hotărârea AGOA nr.2 din 19.04.2021.
5. Împuternicește pe dl.Dragoș CALIN în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte măsurile necesare pentru derularea programelor investiționale vizând totalitatea activelor din proprietatea societății, în vederea creșterii rentabilității prin valorificarea superioară a potențialului acestora, pe baza analizelor și studiilor asumate de conducerea executivă și Consiliul de Administrație, pe baza celui mai bun raport preț-calitate.
7. Se aprobă înregistrarea contabilă la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anilor 2001- 2003 și 2012 - 2017, în sumă totală de 404.331,40 lei.
8. Împuternicește pe dl.Florian SERAC să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
9. Aprobă data de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință