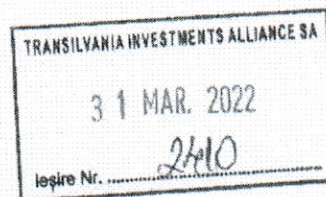
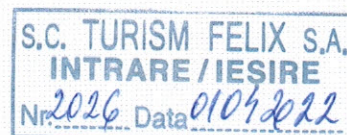




Transilvania Investments



Catre, TURISM FELIX S.A. Baile Felix
In atentia, Adunarii Generale a Actionarilor



Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, Presedinte Executiv/ Director General, si prin dl. Theo-Dorian Buftea, Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct, in calitate de actionar al societatii TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin detinerea unui numar de **313.208.036 actiuni**, reprezentand **63,75% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, depunem anexat **"Proiecte de hotarâre"** propuse pentru dezbatare si aprobare la **punctul 5, punctul 6, punctul 11 si punctul 12** înscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 19/20.04.2022**, publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1145/18.03.2022.

Anexam :

proiecte de hotarare pentru punctele 5, 6, 11 si 12 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments cadrul emitentului Turism Felix S.A. Baile Felix
certificat de înregistrare Transilvania Investments la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov

Presedinte Executiv /Director General

Radu – Claudiu ROȘCA

Digitally signed by
RADU CLAUDIU ROSCA
RO

2022/04/01 12:16:51

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Theo – Dorian BUFTEA

THEO-DORIAN
BUFTEA
Digitally signed by
THEO-DORIAN BUFTEA
Date: 2022.04.01
13:45:46 +03'00'

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
25490GE2IL36VM99H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJRO71AFIAA/G8C005

Nr. Registru ASF:
PJRO9FIAIR/G8C006

IBAN S.C.R. Brasov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0501

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix**, întrunită legal la data de **19/20.04.2022**, adoptă următoarea hotărâre la **punctul 5** de pe ordinea de zi:

5. Se aproba programul de investiții pentru anul 2022, exclusiv Strand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei, cu următoarele condiții:
- ordinea de prioritate a realizării obiectivelor investiționale va fi stabilită în limita și pe măsura asigurării resurselor de finanțare necesare, acestea urmând să facă punctul obiectul aprobării Consiliului de Administrație;
 - Consiliul de Administrație și conducerea executivă sunt **direct răspunzători de modul de derulare a investițiilor**, ținând cont și fără a se limita la:
 - i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,
 - ii. încadrarea în parametrii economico-financiar (rezultati din studiile și analizele realizate) avuți în vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație de efectuare a investiției și de a solicita aprobarea adunării generale a acționarilor, inclusiv realitatea și necesitatea lucrărilor.
 - iii. rentabilitatea investiției
 - iv. contextul economic la momentul demarării lucrărilor.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix**, întrunită legal la data de **19/20.04.2022**, adoptă următoarea hotărâre la **punctul 6** de pe ordinea de zi:

6. Se aproba continuarea investiției la Strandul Venus-Baile 1 Mai și angajarea unui credit bancar în valoare de până la 40.000.000 lei în vederea finanțării acestuia, cu următoarele condiții:
- Consiliul de Administrație și conducerea executivă sunt **direct răspunzători de modul de derulare a investițiilor**, ținând cont, și fără a se limita la:
 - i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,
 - ii. încadrarea în parametrii economico-financiar (rezultati din studiile și analizele realizate) avuți în vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație de efectuare a investiției și de a solicita aprobarea adunării generale a acționarilor, inclusiv realitatea și necesitatea lucrărilor.
 - iii. rentabilitatea investiției
 - iv. contextul economic la momentul demarării lucrărilor.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA



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**, întrunita legal la data de **19/20.04.2022**, adopta urmatoarea hotărâre la **punctul 11** de pe ordinea de zi:

11. Se aproba Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea 24/2017-republicata, cu urmatoarele amendamente:

- nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.
- se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA



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**, întrunita legal la data de **19/20.04.2022**, adopta urmatoarea hotărâre la **punctul 12** de pe ordinea de zi:

12. Nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie. Se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA