



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România  
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991  
C.U.I.: RO 108526  
Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

### **Punctul 4 aflat pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19/20.04.2022**

Punctul 4) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat;

*Având în vedere proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli precum și proiectul de Investiții aferent exercițiului financiar al anului 2022, Consiliul de Administrație, propune aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru anul 2022, astfel:*

| indicator             | valoare             | Pondere Director cu Mandat | Pondere Consiliul de Administrație |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Profit brut           | min. 9.000.000 lei* | 20%                        | 10%                                |
| Profit din exploatare | min. 9.040.000 lei* | 15%                        | 5%                                 |
| Marja EBITDA          | min. 19,50%*        | 25%                        | 10%                                |

\*conform proiectului de B.V.C. an 2022

| Obiectiv / indicatori calitativi*   | Pondere Director cu Mandat | Pondere Consiliul de Administrație |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Gradul de realizare a planurilor de investiții în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii  | 40%                        | 75%                                |
| Creșterea calității serviciilor oferite turiștilor și implementarea strategiei de afaceri   |                            |                                    |
| Menținerea indicatorului de măsurare a sistemului de guvernare corporativă prin scorul Vecktor calculat de ARIR și publicat pe site-ul B.V.B, secțiunea emitentului |                            |                                    |

\*ponderea indicatorilor calitativi individuali în total indicatori calitativi este egală

**Consiliul de Administrație**