



Transilvania Investments



Catre, **TURISM FELIX S.A. Baile Felix**

In atentie, **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, in calitate de actionar al societatii TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin detinerea unui numar de **313.208.036 actiuni**, reprezentand **63,77% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1226/14.03.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurării unui management eficient al societății”;
- Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
- Prezentarea analizei investitiei la obiectivul Strand Venus Baile 1 Mai din punct de vedere al rentabilitatii - valoarea actualizata neta NPV/rata interna de rentabilitate IRR;
- Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificarea are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 130.000.000 lei si a unui profit net de 19.500.000 lei.
- Aprobarea revocarii art. 2 al hotararii AGOA nr. 2 din 08.12.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.
- Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 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):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

B. de a depune proiect de hotarare pentru punctele 5 si 6 inscrise pe ordinea de zi.

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de hotarare pentru punctele 5 si 6 inscrise pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de „Politici in vederea asigurării unui management eficient al societății”
- proiect de Act aditional la Contractul de Administrare
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului TURISM FELIX S.A. Baile Felix.

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu Rosca

