

PERSOANĂ JURIDICĂ**BULETIN DE VOT**

Subscrisa _____ CUI _____ reprezentată legal prin _____ în calitate de _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A. care îmi conferă dreptul la _____ voturi reprezentând _____ % din drepturile totale de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 20.04.2023 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 21.04.2023, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondență imi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din Ordinea de zi completată supuse votului în AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în valoare de 8.635.913,20 lei pe următoarele destinații : – rezerva legală 115.840,38 lei – rezultat provenit din recunoaștere concesiune resursă minieră (8.191,00 lei) – 50,20 % dividend brut pentru actionari, în valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezintă 0,0087lei dividend brut/acțiune – 49,80 % pentru reinvestire adică 4.238.546,55 lei			
3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2022.			
4) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
5) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.			
6) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2022, în conformitate cu politica de remunerare a societății.			
9) Aprobarea accesării de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.			
10) Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”			
11) Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație , conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.			

12) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății			
13) Prezentarea analizei investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR			
14) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are în vedere obținerea unor venituri din exploatare de 130.000.000 lei și a unui profit net de 19.500.000 lei.			
15) Aprobarea revocării art.2 al hotărârii AGOA nr.2 din 08.12.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat			
16) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.			
17) Aprobarea datei de 08.09.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 7.09.2023 ca exdate si 28.09.2023 ca data platii.			
18) Împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____
Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____
Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare _____

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule