

PERSOANĂ JURIDICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

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 Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 31.10.2023 ora 12,00 în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 01.11.2023, ora 12,00, 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 supuse votului în AGEA	DA	NU	ABȚINERE
1) Aprobarea desființării următoarelor puncte de lucru : a) Pavilioane și Restaurant Pensiune Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sânmartin, jud.Bihor, CF 186-Sanmartin b) Sere 1 Mai : Sediul : com.Sânmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60-Sânmartin c) Gospodărie Anexa Cihei : Sediul: sat Cihei, com.Sânmartin, jud.Bihor, CF nr.61- Sânmartin			
2) Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății în sensul celor aprobate la pct.1) lit. a), b) și c) .			
3) Aprobarea datei de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

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

Întocmit în trei exemplare – 1 exemplar pentru mandatar

- 1 exemplar pentru mandant

- 1 exemplar pentru TURISM FELIX S.A.

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