

PERSOANĂ FIZICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____ CNP _____ domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria ____ nr. _____ deținător al 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, numesc prin prezenta pe _____ CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria ____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 31.10.2023 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferința din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 01.11.2023, 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 supuse votului in AGOA					DA	NU	ABȚINER E
a) Aprobarea rectificării BVC -ului pentru anul 2023, în sensul obținerii unui profit brut de 5.180.000lei, cu venituri în valoare de 102.869.000 lei și cheltuieli în valoare de 97.689.000 lei.							
b) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, în corelație cu rectificarea propusă la punctul a), anexă la contractele de administrare și mandat, astfel:							
	Obiectiv	indicator de performanță 2023	Pondere Management Executiv	Pondere Consiliul de Administrație			
Indicatori financieri 2023	Venituri din exploatare - minim	102.700.000 lei	25,00%	20,00%			
	Rezultat brut	5.180.000 lei	30,00%	20,00%			
	Marja EBITDA - minim	12,00%	25,00%	20,00%			
<i>*conform proiectului de rectificare a B.V.C. an 2023</i>							
Obiective operaționale ale 2023	Gradul de realizare a planurilor de investiții în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii	75% din volumul investițiilor aprobate cu respectarea graficului convenit	10,00%	15,00%			
	Îmbunătățirea experienței clientului	Îmbunătățirea scorului Booking cu 0,1 p.p.	5,00%	15,00%			

	Îmbunătățirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici	Implementare raportări conform standardelor USALI	5,00%	10,00%			
	Total ponderi		100,00%	100,00%			
Notă: Planul de investiții privind Ștrandul Venus 1 Mai –finalizare 01 mai 2024							
1)	c) Revocarea art.16 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/20.04.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.						
	e) Aprobarea încheierii contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie.						
	f) Desemnarea d-lui director general Florian Serac să semneze contractul de administrare, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.						
	g) Aprobarea datei de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.						
	h) Împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.						

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

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