

Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidatura pentru alegerea unui membru în Consiliul de Administrație la societatea TURISM FELIX S.A.

1.Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși și nominalizările se vor înainta Consiliului de Administrație al societății **Turism Felix S.A.** la sediul societatii, pe e-mailul sctfelix@turismfelix.ro sau pe fax 0259/318.297, până cel tarziu la data de 13.10.2023 orele 11, 00 în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura societății a dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscriși respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

Lista candidațiilor va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul www.felixspa.com începând cu data de 16.10.2023.

2. Dosarul candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrare al societatii **TURISM FELIX S.A.**, va fi depus într-un exemplar în copie și va cuprinde următoarele documente:

- a)Copia actului de identitate;
- b) Copia actului de studii;
- c)Certificat de cazier judiciar, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia;
- d) Certificat de cazier fiscal, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia;
- e)Curriculum vitae, actual, datat și semnat
- f)Dovada nominalizarii
- g)Dovada calitatii de actionar a persoanei care face nominalizarea

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru alegerea membrului Consiliului de Administratie, în condițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.