

## PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix, întrunită legal în data de 31.10.2023, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru :
  - a) Pavilioane si Restaurant Pensiune Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF 186-Sanmartin
  - b) Sere 1 Mai : Sediul : com.Sînmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60-Sînmartin
  - c) Gospodarie Anexa Cihei : Sediul: sat Cihei, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF nr.61- Sînmartin
- 2) Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății în sensul celor aprobate la pct.1) lit. a), b) și c) .
- 3) Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.