

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA

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

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă rectificarea 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.
2. Se aprobă indicatorii 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 financiari 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 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%
<i>Notă: Planul de investiții privind Ștrandul Venus 1 Mai –finalizare 01 mai 2024</i>				

3. Se aprobă 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.
4. Se alege dl..... ca și membru în Consiliul de Administrație pe o perioadă egală cu mandatul actualilor membri, urmare faptului că mandatul administratorului provizoriu încetează în data de 31.10.2023 .
5. Se aprobă încheierea contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie.

6. Se desemnează dl. director general Florian Serac să semneze contractul de administrare, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
7. Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.