

**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 Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 25.04.2024 ora 10,00 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 26.04.2024, ora 10,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGOA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>ABȚINERE</b>
1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.			
2) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
3) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 în valoare de 1.069.903 lei pe următoarele destinații : – rezerva legală în valoare de 71.294 lei – alte rezerve în valoare de 998.609 lei care vor fi utilizate ca surse proprii de finanțare a activității Societății.			
4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2023.			
5) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
6) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024.			
7) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2024.			
8) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și mandat.			
A) Varianta propusă de Consiliul de Administrație			
B) Varianta propusă de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.			

9) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.			
10) Revocarea art.6 din Hotărârea AGOA nr.4/03.10.2020 privind forma contractului de mandat utilizat de societate în relația cu directorii desemnati.			
11) Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea și semnarea contractului de mandat cu directorii desemnati .			
12) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac–director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general-adjunct pentru semnarea documentelor necesare.			
13) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea menținerii garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general-adjunct pentru semnarea documentelor necesare.			
14) Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
15) Împuternicirea dlui Florian Serac –director general, cu posibilitate de substituie, pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

**Data** \_\_\_\_\_  
**Denumirea deținătoarei de valori mobiliare** \_\_\_\_\_  
**Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare** \_\_\_\_\_

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