



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

Materialul informativ urmărește să evidențieze și să argumenteze necesitatea revocării articolului 6 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGOA) nr. 4 din 03.10.2020, privind forma contractului de mandat folosit de societate în relație cu directorii desemnați, și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea și semnarea contractului de mandat cu directorii desemnați.

1. Revocarea Articolului 6 din Hotărârea AGOA nr. 4/03.10.2020

În contextul economico-financiar actual, se constată că modelul contractului de mandat utilizat de societate pentru directorii desemnați nu mai este adecvat. Această inadecvare vine din evoluția mediului de afaceri și evoluția companiei survenite după data adoptării Hotărârii AGOA nr. 4/03.10.2020. Prin urmare, este esențial să se revizuiască și să se actualizeze forma contractului de mandat pentru a reflecta noile realități economice și legale.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este împuternicit să redacteze, să aprobe și să semneze contractele de mandat cu directorii desemnați. Această împuternicire vine ca o necesitate de a asigura flexibilitatea și agilitatea necesare în adaptarea rapidă a contractelor la schimbările contextului economic și financiar. În 2023, societatea a desfășurat un proces intensiv de selecție, rezultat cu recrutarea a doi profesioniști de top pentru pozițiile de director general și director general adjunct. Prin urmare, este imperativ ca și contractele de mandat să fie personalizate și adaptate pentru a maximiza potențialul acestor noi membri ai echipei executive.

Argumente pentru Revocare și Împuternicire:

Adaptabilitate: Revocarea și actualizarea contractului de mandat permit societății să se adapteze rapid la schimbările din mediul economic și financiar.

Alineare la legislația actuală: Actualizarea formei contractului de mandat asigură conformitatea cu ultimele modificări legislative și reglementări aplicabile.

Atragerea și reținerea talentelor: Contractele de mandat personalizate și adaptate la nevoile directorilor desemnați sporesc capacitatea societății de a atrage și reține talente de top.

Eficiență în decizie: Împuternicirea Consiliului de Administrație facilitează procesul de decizie și implementare rapidă a contractelor de mandat, fără a fi nevoie de aprobarea prealabilă a AGOA pentru fiecare contract în parte.

În concluzie, revocarea articolului 6 din Hotărârea AGOA nr. 4/03.10.2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație reprezintă pași necesari pentru adaptarea la dinamica actuală a mediului de afaceri. Aceste măsuri vor asigura că societatea rămâne competitivă, conformă cu legislația și capabilă să atragă și să mențină lideri executivi de înaltă performanță.

Presedinte Consiliu de Administratie

dl. Moldovan Marius Adrian