



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

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 25.04.2024, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Se aprobă Situațiile 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) Se aprobă repartizarea 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) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
- 5) Se aprobă nivelul remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
- 6) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024.
- 7) Se aprobă planul de investiții al Societății pentru anul 2024.
- 8) Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și mandat.
- 9) Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 10) Se aprobă revocarea art.6 din Hotărârea AGOA nr.4/03.10.2020 privind forma contractului de mandat utilizat de societate în relația cu directorii desemnați.
- 11) Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea și semnarea contractului de mandat cu directorii desemnați .
- 12) Se aprobă 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) Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea menținerii garanției 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) Se aprobă data de 15.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 15) Se aprobă 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.