



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii TURISM FELIX S.A.**, întrunita legal la data de **25/26.04.2024**, adopta urmatoarea hotărâre la **punctul 5** de pe ordinea de zi:

5. Se aproba urmatoarele remuneratii fixe cuvenite administratorilor pentru 2024:

- Presedinte CA 8.000 lei net
- Vicepresedinte CA 6.000 lei net
- Membru CA 5.500 lei net

Presedinte de sedinta

secretar AGOA



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii TURISM FELIX S.A.**, întrunita legal la data de **25/26.04.2024**, adopta urmatoarea hotărâre la **punctul 8** de pe ordinea de zi:

8. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, dupa cum urmeaza:

	Obiectiv	KPI	Pondere Executiv	Pondere CA	
Indicatori financiari	Cresterea veniturilor din exploatare prin cresterea bazei de clienti, inclusiv turisti straini, si diversificarea produselor turistice (lei)	140,000,000	20%	15%	
	Cresterea profitului net prin imbunatatirea eficientei operatiunilor hoteliere (lei)	14,000,000	35%	35%	
	Cresterea gradului de ocupare prin campaniile de marketing si de atragere a clientilor, solutii de preturi dinamice si loializarea clientilor existenti	+10%	20%	10%	
Obiective operationale	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget	100% din volumul investitiilor aprobate	10%	15%	
	Imbunatatirea experientei clientului	+0.2 scorul Booking pentru fiecare hotel '+5% rata de retentie a clientilor, Implementarea unor noi metrici (e.g. ReviewPro)	4%	4%	
	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	5%	15%	
	Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu	Implementare raportari conform standardelor USALI, inclusiv calcul indicatori operationali		3%	3%
		Analizarea cadrului legal aplicabil in vedere alinieri cu reglementările privind raportarea non-financiara si stabilirea unui plan concret de implementare		3%	3%
			100%	100%	

Presedinte de sedinta

secretar AGOA