

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în data de 23.12.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.
- 2) Se aprobă noul Act Constitutiv al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance S.A.
- 3) Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna în numele acționarilor, noul Actul Constitutiv al societății.
- 4) Se aprobă data de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 5) Se aprobă împuternicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**