



- PROIECT -

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETATII TURISM FELIX S.A.

sediul în com. Sînmartin, sat Baile Felix, str. Victoria nr. 22 jud. Bihor, înregistrată la

ORC Bihor sub nr. J05/132/1991, CUI 108526

Prezentul Act constitutiv a fost aprobat în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. nr. din data de2025, adoptată cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare.

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

2.1. În prezentul Act Constitutiv, următorii termeni cu majuscula vor avea înțelesul atribuit acestora în cele ce urmează.

Afiat	înseamnă, în legătură cu orice Persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu respectiva Persoană; în sensul acestei definiții, o Persoană este considerată a avea controlul asupra altei persoane dacă (i) deține, direct sau indirect, mai mult de 50% (cincizeci la sută) din (a) capitalul social al Persoanei sau (b) drepturile de vot în cadrul adunării asociaților/acționarilor Persoanei sau al unui organism corporativ echivalent (dacă este cazul); (ii) deține, în mod direct sau indirect, competența de a determina componenta majorității sau rezultatul hotărârilor referitoare la politicile financiare sau operaționale adoptate de consiliul de administrație sau altă autoritate guvernantă a Persoanei (iii) numai pentru o persoană fizică, orice rudă sau afin la gradul al patrulea sau sot al unei astfel de persoane, iar „controlat” și „în control” se interpretează în consecință.
Legea Aplicabilă	înseamnă toate legile, regulile și reglementările din România, inclusiv legile supranaționale ale Uniunii Europene și ale instituțiilor conexe, în vigoare la momentul relevant.
CA sau Consiliul de Administratie	înseamnă consiliul de administrație al Societății, convocat și ținut în mod legal și valabil în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv.
Zi Lucratoare	înseamnă orice zi, altă decât sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală, în care bancile sunt deschise pentru tranzacții în România.
Clauza Societate	înseamnă orice clauză a prezentului Act Constitutiv
Garantie	înseamnă TURISM FELIX S.A.
	înseamnă orice drept de garanție, orice drept de achiziție, opțiune sau drept de preempțiune sau conversie, orice ipotecă, taxă, gaj, drept de retenție, cesiune, amânarea transferului proprietății sau orice alt contract sau acord de garanție sau orice înțelegere sau angajament de a constitui oricare dintre cele anterioare.
AGA sau Adunarea Generala	înseamnă adunarea generală a acționarilor Societății, convocată și ținută în mod legal și valabil în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale acestui Act Constitutiv, fie că este vorba de AGOA sau AGEA, așa cum acestea sunt definite mai jos.
Legea 31/1990	înseamnă Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost această modificată și republicată.
Sarcini	înseamnă orice privilegiu, garanție, taxă, gaj, ipotecă, opțiune, sarcină, drept de

**Exercitiul Obisnuit
al Activitatii**

preemptiune, drept de prima optiune, drept de prim refuz, drepturi de tip *drag-along* sau *tag-along* sau alte drepturi similare, sau alte restrictii create in favoarea unei terte parti sau un alt tip de aranjament preferential (inclusiv, dar fara a se limita la un acord de transfer cu retinerea dreptului de proprietate) care restrictioneaza in orice mod sau limiteaza transferul unei Actiuni.

Persoana

inseamna modul obisnuit de desfasurare a activitatilor si afacerilor Societatii, inclusiv astfel cum acestea au fost efectuate in ultimii 3 (trei) ani anteriori momentului la care analiza este efectuata de catre parti, in special prin luarea in considerare a valorilor istorice, frecventa operatiunilor/tranzactiilor, scala/impactul financiar (suma in discutie, prin referire la restul activitatii/cifra de afaceri a Societatii, dupa caz), alocarea resurselor (ex. cheltuielile de capital), infrastructura existenta (ex. procesele de productie).

inseamna orice persoana fizica, corporatie, societate cu raspundere limitata, unic proprietar, parteneriat, fundatie, asociere, trust, organizatie fara personalitate juridica, institutie, societate de interes public, alte persoane juridice publice si private de orice natura, in fiecare caz, indiferent de jurisdicia in care au fost inmatriculate sau in care isi desfasoara activitatea.

2. Denumirea Societatii

2.1. Denumirea Societatii este **TURISM FELIX S.A.**

2.2. In toate documentele emise de Societate, denumirea Societatii este urmat de mentiunea „Societate pe actiuni” sau de initialele „SA”, sediul Societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social.

3. Forma juridica a Societatii

3.1. Societatea este o persoana juridica de drept roman, avand forma unei societati pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea 31/1990 si cu legislatia romana in vigoare.

4. Sediul social

4.1. Societatea are sediul in com.Sînmartin sat Băile Felix, str.Victoria nr.22 jud.Bihor, România. Sediul Societatii poate fi schimbat in oricare alt loc din Romania pe baza hotararii AGEA.

4.2. Societatea poate infiinta sedii secundare precum filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau reprezentante, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea legilor romane aplicabile.

4.3. În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Complex Hotelier International : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, str. Victoria nr.8

Complex Hotelier Termal : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, str. Victoria nr.24

Complex Hotelier Nufarul : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, str. Victoria nr.26

Complex Hotelier Mures : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, Calea Beiusului nr.28.

Complex Hotelier Poienita : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, Calea Beiusului nr.26

Complex Hotelier Unirea : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, Calea Beiusului nr.28/B

Complex Hotelier Somes : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, Calea Beiusului nr.28/A

Strand Apollo Felix : Sediul : com.Sînmartin,sat Baile Felix, str. Victoria nr.30

Grup Gospodaresc Sînmartin : Sediul : com.Sînmartin, jud.Bihor, CF 59-Sînmartin

Gospodarie Apa Termominerala: Sediul : Baile Felix, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF nr.335- Sînmartin

Complex Poiana: Sediul: Baile Felix, com.Sînmartin, jud.Bihor,cod CF nr.815- Sînmartin

Strand Venus Baile 1 Mai : Sediul : sat Haieiu, com.Sînmartin, jud.Bihor, Cartierul Băile 1 Mai, nr.73

5. Durata Societatii

5.1. Societatea are o durata nelimitata, de la data inregistrarii sale la Registrul Comertului.

6. Domeniul de activitate

6.1. Principalul domeniu de activitate al Societatii consta in:
Cod 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiect principal de activitate:

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare



6.2. Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:

- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (fără arme și muniții)
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.

- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

6.3. Societatea desfasoara activitatile mentionate mai sus direct sau indirect, prin intermediul unor terte parti specializate. De asemenea, Societatea poate actiona ca agent pentru partenerii sai de afaceri.

6.4. Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

7. Capitalul social

- 7.1. Capitalul social subscris si varsat este de 49.118.796,20 lei. Capitalul social este varsat integral la data Actului Constitutiv.
- 7.2. Capitalul social este impartit in 491.187.962 actiuni nominative, egale si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
- 7.3. Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură
- 7.4. Societatea tine si pastreza un Registru al Actionarilor in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, prin grija si raspunderea Consiliului de Administratie.
- 7.5. Daca Actionarii, pe durata desfasurarii activitatii Societatii, contribuie cu active sub forma de aport in natura la capitalul social, astfel de active devin proprietatea Societatii, cu exceptia cazului in care AGEA va decide altfel.

8. Actiunile

- 8.1. Actiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaste un singur proprietar pentru fiecare Actiune.

- 8.2. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în forma dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.
- 8.3. Fiecare acțiune subscrisă și varsată de către Acționari le conferă dreptul la un vot în cadrul AGA.
- 8.4. Cota de participare la beneficii și pierderi corespunde cotei de participare la capitalul social al Societății.
- 8.5. Detinerea a cel puțin unei Acțiuni implică automat aderarea la acest Act Constitutiv.
- 8.6. Drepturile și obligațiile corespunzătoare deținerii de Acțiuni urmează în mod automat respectivele Acțiuni în cazul unui transfer, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.
- 8.7. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social și Acționarii sunt răspunzători numai până la limita contribuției subscrise la capitalul social al Societății.

9. Transferul Acțiunilor

- 9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în Registrul Acționarilor Societății, semnata de cedent și de cesionar sau mandatarii lor, și prin înregistrarea corespunzătoare făcută în Registrul Acționarilor.

10. Majorarea și reducerea capitalului social

- 10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, după cum urmează:
 - a) în schimbul unor contribuții în numerar și/sau în natură; și/sau
 - b) prin încorporarea profitului, primelor și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale;
 - c) prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.
- 10.2. Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală. În orice caz, prețul Acțiunilor emise trebuie să fie egal cu sau mai mare decât valoarea nominală.
- 10.3. În cazul în care Societatea va emite Acțiuni noi sau, dacă este cazul, alte valori mobiliare, fiecare Acționar va avea dreptul să subscrie un număr de Acțiuni sau alte valori mobiliare nou-emise, proporțional cu participatia sa în capitalul social al Societății la momentul respectiv, astfel încât să-și mențină participatia proporțională în cadrul Societății, la un preț de subscriere nu mai mare și în condiții care nu sunt mai puțin favorabile decât cele oferite celorlalți Acționari.
- 10.4. Dreptul de preferință al Acționarilor se exercită în termenul stabilit prin hotărârea AGEA care aprobă majorarea capitalului social, dar nu mai puțin de 30 de zile de la data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 10.5. Dreptul de preferință al Acționarilor este transmisibil în aceleași condiții ca și Acțiunile de care este legat.
- 10.6. În cazul în care Acționarii nu își exercită dreptul de preferință în termenul prevăzut, acțiunile rămase nesubscrise pot fi oferite către terți, în condițiile stabilite prin hotărârea AGEA.
- 10.7. Acționarii convin că dreptul de preferință al Acționarilor poate fi ridicat, integral sau parțial, doar cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul Act Constitutiv și doar în baza unui raport justificativ întocmit de CA, care trebuie să indice motivele propunerii de ridicare, prețul propus pentru acțiunile nou emise, precum și justificarea prețului, cu explicarea beneficiului Societății rezultând din ridicarea dreptului de preferință. Raportul trebuie pus la dispoziția Acționarilor și depus la Registrul Comertului.
- 10.8. Ridicarea dreptului de preferință se poate realiza numai prin hotărârea AGEA, adoptată cu votul Acționarilor reprezentând 85% din capitalul social și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Orice hotărâre privind ridicarea dreptului de preferință, adoptată fără respectarea prevederilor prezentei clauze, este lovită de nulitate absolută.

11. Adunarea Generală a Acționarilor

- 11.1. Organul de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor („AGA”). Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 11.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor („AGO”) deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:



- a) Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare individuale/consolidate anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) distribuirea profitului sub formă de dividende;
- c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui CA;
- d) numirea și revocarea auditorului financiar al Societății; stabilirea remuneratiei auditorului și duratei minime a contractului de audit financiar;
- e) stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs;
- f) descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
- g) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de investiții pentru exercițiul financiar următor;
- h) inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor și a auditorului financiar și stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta Societatea în fața instanțelor competente ;
- 11.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor („AGEA”) deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) modificarea formei juridice a Societății;
- b) modificarea domeniului sau obiectului de activitate al Societății;
- c) modificarea duratei de existență a Societății;
- d) schimbarea sediului social al Societății;
- e) majorarea sau reducerea capitalului social al Societății sau modificarea valorii nominale a Acțiunilor;
- f) ridicarea dreptului de preferință al Acționarilor;
- g) emiterea de obligațiuni, emiterea altor categorii de acțiuni, conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta și/sau conversia Acțiunilor în obligațiuni sau invers;
- h) modificarea Actului Constitutiv;
- i) fuziunea, divizarea sau alte operațiuni similare de reorganizare corporativă;
- j) dizolvarea, lichidarea Societății sau începerea oricărei alte proceduri de lichidare, dizolvare, administrare (în afara instanței sau în alt mod), reorganizare sau scoatere a Societății de sub incidența oricărui tip de faliment, insolvență sau alta procedură similară;
- k) achiziționarea de către Societate a propriilor Acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care Societatea achiziționează propriile Acțiuni ca urmare a unei acțiuni corporatiste, cum ar fi exercitarea de către Acționari a dreptului de a se retrage din Societate, în cazurile prevăzute de lege;
- l) admiterea Acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată, un sistem alternativ de tranzacționare, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;
- m) încheierea oricărui contract, aranjament sau angajament care se afla în afara Exercițiului Obisnuit al Activității;
- n) acordarea sau constituirea oricărei Sarcini cu privire la activele sau afacerile Societății în favoarea și/sau în interesul unor terți sau unui Acționar, constituirea unor Sarcini asupra activelor comerciale ale Societății în favoarea unor instituții de credit (cum ar fi bancile) cu titlu de garanție pentru Imprumuturile contractate de Societate, care depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 5% din totalul activelor nete;
- o) aprobarea Imprumuturilor care depășesc (fie într-o singură tranzacție fie într-o serie de tranzacții conexe anuale) 5% din totalul activelor nete;
- p) achiziționarea, vânzarea, fuziunea sau grevarea participațiilor Societății în alte societăți sau entități;
- q) achiziția, instrainarea, constituirea de garanții, sau a investiției, în afara bugetului anual aprobat (fie într-o singură tranzacție fie într-o serie de tranzacții conexe) a oricăror active a caror valoare depășește, într-o singură tranzacție sau într-o serie de tranzacții conexe, 5% din totalul activelor nete.
- r) încheierea, reînnoirea/prelungirea sau modificarea oricărei tranzacții cu un Afiliat, care se afla în afara Exercițiului Obisnuit al Activității sau care depășește (fie într-o singură tranzacție fie într-o serie de tranzacții conexe anuale) 5% din totalul activelor nete.

Convocarea si organizarea AGA

- 11.4. AGA va fi convocata de Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv si a dispozitiilor legale in vigoare, ori de cate ori Consiliul de Administratie considera necesar. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior.
- 11.5. Fara a aduce atingere Clauzei 11.2 de mai sus, oricare dintre Actionarii care detine cel puțin 5% din capitalul social poate cere Consiliului de Administratie convocarea AGA, indicand ordinea de zi.
- 11.6. Convocatorul va indica ordinea de zi exacta, data, ora si locatia unde se va tine AGA pentru prima si a doua convocare. Data celei de-a doua adunari nu trebuie sa fie stabilita mai tarziu de 2 (două) zile de la data primei adunari.
- 11.7. AGA se va tine la sediul social al Societatii sau intr-o alta locatie mentionata in convocator, in Romania si exclus in strainatate.
- 11.8. Actionarii reprezentand intregul capital social pot, daca nu exista opozitie expresa din partea oricarui din acestia, sa tina o AGA si sa adopte orice hotarare de competenta AGA, fara a respecta formalitatile de convocare.
- 11.9. AGA va fi deschisa si prezidata de presedintele CA sau, in absenta sa, de un alt membru CA desemnat de Presedintele CA. Calitatea de presedinte al sedintei AGA o poate avea si actionarul majoritar al Societatii, sub rezerva ca numirea acestuia ca presedinte de sedinta este aprobata cu votul a 50%+1 din capitalul social al Societatii.
- 11.10. Presedintele AGA va desemna un alt membru CA sau un reprezentant al unuia dintre Actionari in calitate de secretar al AGA. Secretarul va intocmi lista participantilor, indicand cota de capital social detinuta de fiecare Actionar si va redacta procesul-verbal al AGA.
- 11.11. Oricare Actionar poate propune participarea la sedintele AGA a unui notar public care sa consemneze dezbaterile din cadrul sedintei, hotararile adoptate si oricare alte aspecte relevante. Notarul public va putea detine si pozitia de secretar de sedinta, sub rezerva ca numirea acestuia ca secretar de sedinta este aprobata cu vot a 50%+1 din capitalul social al Societatii.
- 11.12. Procesul-verbal al AGA va fi redactat in limba romana si va fi semnat de presedintele AGA, de secretar si de Actionarii prezenti/reprezentati in cadrul adunarii.
- 11.13. Procesul-verbal va cuprinde: data, ora, locatia, ordinea de zi, participantii, dezbaterile, hotararile adoptate, precum si toate celelalte mentiuni obligatorii prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Toate procesele-verbale ale AGA se inregistreaza in Registrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Consiliul de Administratie are responsabilitatea intocmirii si mentinerii Registrului Adunarilor Generale ale Actionarilor. Registrul proceselor-verbale ale sedintelor AGA va fi pastrat la sediul Societatii si va fi disponibil spre consultare de catre orice Actionar. La cerere, extrase din acest registru pot fi furnizate oricarui Actionar.

Adunari tinute prin corespondenta scrisa

- 11.14. AGA poate fi tinuta prin intermediul corespondentei scrise, daca toti Actionarii sunt de acord.
- 11.15. Procesul-verbal cuprinzand hotararile adoptate prin corespondenta scrisa va fi transmis catre toti Actionarii de catre presedintele AGA.
- 11.16. Se va considera ca procesul-verbal al AGA a fost semnat la sediul social al Societatii. Procesul-verbal este considerat validat atunci cand ultimul Actionar l-a semnat.

Conditii de participare. Cvorum si drept de vot

- 11.17. Un Actionar poate fi reprezentat de alt Actionar sau de alta Persoana la o Adunare Generala, cu conditia ca un astfel de Actionar sau Persoana sa fi fost imputernicit printr-o imputernicire. Oricare Actionar poate participa la AGA prin avocatul sau, daca exista o imputernicire avocatiala semnata si intocmita in acest sens.
- 11.18. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare sunt necesare:
 - a) la prima convocare, prezenta Actionarilor care sa reprezinte cel puțin 75% din capitalul social, iar hotararile sa fie adoptate cu votul Actionarilor care detin 50%+1 din capitalul social prezent sau reprezentat in AGOA;
 - b) la a doua convocare, AGOA ce se va întruni poate sa delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, cu 50%+1 din voturile Acționarilor prezenți sau reprezentați în AGOA.

- 11.19. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:
- la prima convocare, prezența Acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul Acționarilor ce dețin 50%+1 din capitalul social;
 - la a doua convocare, prezența Acționarilor reprezentând cel puțin 50%+1 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul a 50%+1 celor prezenți.
- 11.20. Fără a aduce atingere celor de mai jos, hotărârile Adunării Generale Extraordinare cu privire la modificarea activității principale, majorarea sau reducerea capitalului social, ridicarea dreptului de preferință, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se vor adopta cu votul Acționarilor detinând minim 80% din capitalul social și drepturile de vot, indiferent dacă este vorba de prima sau a doua convocare.

12. Consiliul de Administratie

- 12.1 Consiliul de Administratie are competența generală de a decide cu privire la activitatea Societății, planificarea financiară, politica economică și comercială și politicile de dezvoltare.
- 12.2 Consiliul de Administratie este compus din 3 (trei) membri desemnați de AGOA. Consiliul de Administratie va avea un președinte („**Președintele**”), care va fi numit de AGOA dintre membrii CA. Membrii CA pot fi cetățeni români sau străini.
- 12.3 Membrii CA vor avea mandate de maxim 4 (patru) ani și au dreptul de a fi realesi.
- 12.4 Acționarii au dreptul de a revoca orice administrator desemnat și de a numi un alt administrator în locul lui, pentru motive temeinice. Constituie motiv temeinic de revocare, *inter alia*:
- orice acțiune sau inacțiune prin care membrii CA își încalcă oricare dintre obligațiile asumate și/sau care le revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor AGA Actului Constitutiv și contractului de mandat;
 - neindeplinirea obiectivelor stabilite de către AGA;
 - hotărârea AGA de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a Societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
 - absența nemotivată și neanunțată de la 3 sedințe CA consecutive, convocate corespunzător;
 - modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre Acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni detinut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.);
- 12.5 În plus față de atribuțiile prevăzute de Legea Aplicabilă, Consiliul de Administratie decide cu privire la următoarele acțiuni:
- aprobarea conturilor anuale, a raportului anual de gestiune și propunerea de dividende;
 - aprobarea bugetului anual și a planului de afaceri;
 - stabilirea liniilor directoare pentru afacerea și dezvoltarea Societății;
 - stabilirea sistemelor de contabilitate și de control financiar;
 - înființarea, modificarea sau lichidarea/dizolvarea unităților secundare precum: sucursale, puncte de lucru, reprezentanțe sau filiale;
 - desemnarea, concedierea și remunerarea Directorului General;
 - aprobarea organigramei;
 - acordarea de împuterniciri, altele decât cele prevăzute în hotărârile AGA și/sau în Actul Constitutiv;
 - încheierea oricărui contract sau angajament care este în afara Exercițiului Obisnuit al Activității dar care nu depășește, într-o singură tranzacție sau într-o serie de tranzacții conexe, 5% din totalul activelor nete ale Societății;
 - acordarea sau constituirea oricărei Sarcini cu privire la activele sau afacerile Societății în favoarea și/sau în interesul unor terți sau unui Acționar, constituirea unor Sarcini asupra activelor comerciale ale Societății în favoarea unor instituții de credit (cum ar fi băncile) cu titlu de garanție pentru împrumuturile contractate de Societate, care nu depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 5% din totalul activelor nete;
 - orice împrumut care nu depășește 5% din totalul activelor nete sau o altă valoare astfel cum va fi stabilită de Acționari la diferite intervale de timp;
 - aprobarea achiziției, instrăinării, constituirii de garanții, sau a investiției, în afara bugetului anual aprobat (fie într-o singură tranzacție fie într-o serie de tranzacții conexe) în orice active a caror

- valoare nu depășește, într-o singură tranzacție sau într-o serie de tranzacții conexe, 5% din totalul activelor nete;
- (m) încheierea, reînnoirea/prelungirea sau modificarea oricărei tranzacții cu un Afiliat, care se află în afara Exercițiului Obisnuit al Activității sau care nu depășește (fie într-o singură tranzacție fie într-o serie de tranzacții conexe anuale) 5% din totalul activelor nete.
- (n) orice alte aspecte care nu sunt atribuite în competența exclusivă a AGA fie prin Legea Aplicabilă, fie prin prezentul Act constitutiv.
- 12.6 Orice decizie și/sau acțiune și/sau act aprobat, întreprins și încheiat, după caz, de către Consiliul de Administrație cu încălcarea sau cu depășirea totală sau parțială a atribuțiilor de mai sus va fi considerat un act de dispoziție nepermis care va fi anulabil.
- 12.7 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin de 4 (patru) ori pe an, la sediul Societății sau în orice altă locație din România.
- 12.8 Președintele CA coordonează activitatea CA și convoacă ședințele. Ședințele CA pot fi de asemenea convocate la cererea formulată de 2 (doi) administratori, alții decât Președintele.
- 12.9 Președintele CA stabilește ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație. La cererea Președintelui sau a cel puțin 2 (doi) administratori, alții decât Președintele, pot fi adăugate noi puncte pe ordinea de zi a oricărei ședințe.
- 12.10 Convocatorul va indica data, ora, locația și ordinea de zi exactă și va fi transmisă tuturor membrilor CA cu suficient timp înainte de data prevăzută pentru ședința, prin corespondență prin e-mail cu confirmare de livrare, cu obligația utilizării exclusive a adresei de mail a societății. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima ședință, în următoarele două zile lucrătoare președintele CA va transmite către toți membrii CA convocatorul pentru a doua ședință, indicând: locul, data și ora ședinței, precum și ordinea de zi (care trebuie să fie identică cu ordinea de zi pentru prima ședință). Data celei de-a doua ședințe va fi stabilită în funcție de disponibilitatea administratorilor, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la data primei ședințe.
- 12.11 Ședințele CA sunt prezidate de Președintele CA sau, în cazul în care este absent, de un alt administrator desemnat de Președintele CA sau ales cu majoritate în cadrul ședinței. Președintele ședinței va desemna un secretar dintre membrii CA sau din afara CA. La ședințele CA pot participa și Acționarii ai Societății, invitați de către Președinte.
- 12.12 Orice membru CA poate fi reprezentat în cadrul ședințelor de un mandatar, care poate fi doar un alt membru CA, în baza unei procuri speciale scrise în acest sens.
- 12.13 Cvorumul pentru prima convocare a Consiliului de Administrație este de 2 (doi) membri din 3 (trei).
- 12.14 Dacă în termen de 2 (două) ore de la ora stabilită pentru o ședință CA cvorumul nu este întrunit, ședința va fi amân timer de Președintele Consiliului de Administrație. Fiecare administrator care nu este prezent la ședință va fi informat în scris cu privire la data, ora și locația ședinței amân timer. Pentru cea de-a doua convocare, cvorumul este de 2 (doi) membri. În cazul în care Consiliul de Administrație nu poate fi întrunit în mod valabil pentru a discuta și a decide asupra unei ordini de zi la două convocări consecutive, respectivă ordine de zi va fi escaladată la nivelul Adunării Generale, în cadrul căreia Acționarii, reprezentând 85% din capitalul social vor decide cu votul a cel puțin 3/4 din drepturile de vot.
- 12.15 Consiliul de Administrație adoptă hotărâri cu votul a 2 (doi) din 3 (trei) membri, indiferent dacă este prima sau a doua convocare.
- 12.16 La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces-verbal indicând data, ora, locația, participanții, ordinea de zi, dezbaterile și hotărârile adoptate. Procesul-verbal va fi semnat de Președinte, de secretarul de ședință și de toți administratorii și Acționarii prezenți.
- 12.17 Consiliul de Administrație va fi obligat să completeze și să mențină un Registru al ședințelor și dezbaterilor CA. Registrul proceselor-verbale ale ședințelor CA va fi păstrat la sediul Societății și va fi disponibil spre consultare de către orice membru CA sau Acționar invitat. La cerere, extrase din acest registru pot fi furnizate oricărui membru CA sau Acționarului invitat.
- 12.18 Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin intermediul unei conferințe telefonice sau al unei video-conferințe. Procesele-verbale și hotărârile adoptate în cadrul ședinței ținute prin astfel de mijloace vor fi trimise tuturor administratorilor spre semnare, prin corespondență prin e-mail cu confirmare de livrare, cu obligația utilizării exclusive a adresei de mail a societății, și se vor semna în cadrul primei ședințe cu prezență fizică. Procesele-verbale și hotărârile adoptate în acest mod vor fi considerate ca fiind adoptate la momentul semnării de către ultimul administrator.
- 12.19 Fără a aduce atingere Clauzei 12.10 de mai sus, Consiliul de Administrație poate adopta o hotărâre fără a ține o ședință, prin decizie operativă, dacă toți administratorii sunt de acord în această privință.

- 12.20 Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu.
- 12.21 Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători în mod solidar în fața Societății pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de Acționarii Societății;
 - existența reală a dividendelor plătite;
 - existența registrelor cerute de lege și prevazute în prezentul Act Constitutiv, precum și de corectă și completă ținere a acestora, respectiv: registrul acționarilor, un registru al ședințelor și deliberărilor AGA, un registru al ședințelor și deliberărilor CA, un Registru de corespondență, precum orice și toate registrele prevazute de legislația în vigoare;
 - indeplinirea exactă a hotărârilor AGA;
 - indeplinirea cu strictețe a atribuțiilor și responsabilităților impuse acestora prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.
- 12.22 Consiliul de Administrație, va face raportări regulate către acționari, cu frecvența trimestrială, precum și ori de câte ori există aspecte semnificative sau ce pot avea în viitor un impact semnificativ asupra Societății, afacerilor sale, patrimoniului sau și valorii sale în general. Raportările se vor face pe șabloanele (*template*) de raportare și la nivelul de detaliu și claritate uzitate la nivelul Transilvania Investments Alliance S.A. Consiliul de Administrație, va fi obligat să facă astfel de raportări către acționari și în orice moment dacă acest lucru s-a cerut de către acționarul majoritar al Societății.

13. Directorul General

- 13.1. Gestionarea curentă a Societății va fi încredințată Directorului General, care va fi numit de către Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 (patru) ani și care va fi responsabil pentru implementarea politicilor și deciziilor adoptate de CA și Adunarea Generală. Directorul General poate fi numit și dintre membrii Consiliului de Administrație, cu excepția Președintelui. Directorul General poate fi reales.
- 13.2. CA se asigură că persoana desemnată ca Director General are reputația, calificarea, experiența și competențele necesare pentru această poziție.
- 13.3. După numirea în funcție, Directorul General va încheia cu Societatea un contract de mandat ce va detalia atribuțiile, responsabilitățile și drepturile Directorului General.
- 13.4. Directorul General are puterea de a reprezenta și de a acționa în numele Societății în limitele și cu respectarea regulilor stabilite de prin contractul de mandat încheiat cu Societatea, Actul Constitutiv, hotărârile AGA și deciziile CA.
- 13.5. Directorul General va face raportări regulate către CA, ori de câte ori există aspecte semnificative sau ce pot avea în viitor un impact semnificativ asupra Societății, afacerilor sale, patrimoniului sau și valorii sale în general, precum și asupra activității sale și a planurilor de conducere, cât și asupra oricăror probleme în ceea ce privește organizarea și funcționarea Societății, identificate de Directorul General în cadrul exercitării atribuțiilor pe care le deține. Raportările se vor face pe șabloanele (*template*) de raportare și la nivelul de detaliu și claritate uzitate la nivelul Transilvania Investments Alliance S.A. Directorul General, va fi obligat să facă astfel de raportări către CA și în orice moment dacă acest lucru s-a cerut Consiliului de Administrație de către acționarul majoritar al Societății.
- 13.6. Directorul General are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.
- 13.7. Orice decizie și/sau acțiune și/sau act aprobat, întreprins și încheiat, după caz, de către Directorul General cu încălcarea sau cu depășirea totală sau parțială a atribuțiilor prevazute de contractul de mandat sau prin deciziile CA va fi considerat un act de dispoziție nepermis care va fi anulabil. În cazul în care Directorul General încalca prevederile documentelor statutare ale Societății sau ale Legii Aplicabile sau își încalca atribuțiile și responsabilitățile (fie prin acțiune, fie prin omisiune, intenționată sau din neglijență), inclusiv cele stabilite prin contractul de mandat, Consiliul de Administrație are dreptul să decida imediat, revocarea mandatului acordat respectivului Director General.
- 13.8. În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată prin semnătura Directorului General cu semnătură unică.
- 13.9. Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată temporar în baza unei împuterniciri speciale emise de persoana care are puterea de reprezentare.

14. Conduita

- 14.1. Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, directorii și toți angajații Societății sunt

obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor care privesc activitățile și operațiunile Societății, astfel cum este cerut prin legislația aplicabilă și prin contractele încheiate de acestia cu Societatea.

- 14.2. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, respectiv, după caz, directorii au obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul Acționarilor Societății și al Societății.
- 14.3. Administratorii și directorii au obligația de a respecta politicile de management eficient aprobate la nivelul Societății și la nivelul Transilvania Investments Alliance S.A., precum și de a adera și a se conforma regulilor de conduită și etică cuprinse în Codul de Governanță al Transilvania Investments Alliance S.A., care vor fi anexate la contractul de mandat. Actul Constitutiv prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte interne, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozițiile Actului constitutiv.
- 14.4. Fiecare administrator și Directorul General trebuie să mențină o asigurare profesională adecvată, în limita a 100.000 eur/an pentru fiecare. Primele de asigurare vor fi suportate de Societate.
- 14.5. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu pot avea raporturi juridice comerciale cu Societatea sau contracte individuale de muncă.
- 14.6. Nerespectarea prevederilor legii, ale Actului Constitutiv, precum și ale hotărârilor AGA atrage răspunderea administratorilor și Directorului General pentru prejudiciile cauzate Societății.

15. Auditorul Societății

- 15.1. Contabilitatea Societății va fi verificată de un auditor financiar care va fi numit și revocat de AGOA, pe baza propunerii Consiliului de Administrație.
- 15.2. Auditorul financiar își va desfășura activitatea de audit în conformitate cu standardele de audit aplicabil și cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractului de servicii încheiat cu Societatea.

16. Profitul. Distribuirea de dividende

- 16.1. Profitul Societății va fi stabilit pe baza documentelor financiare aprobate de AGOA. Dividendele se acordă *pro rata* cu detinerile la capitalul social.

17. Exercițiul financiar

- 17.1. Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie.

18. Dizolvarea și lichidarea Societății

- 18.1. Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății:
 - (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
 - (b) deschiderea procedurii falimentului;
 - (c) hotărârea AGEA în acest sens;
 - (d) alte situații prevăzute în mod expres de Legea 31/1990.
- 18.2. Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
- 18.3. În caz de dizolvare, Societatea intră în lichidare.
- 18.4. Lichidarea Societății va fi efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de unul sau mai mulți lichidatori desemnați de AGEA.

19. Prevederi finale

- 19.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat de legea română.
- 19.2. Acționarii vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă și informală orice pretenție sau dispută între aceștia referitoare la acest Act Constitutiv. Orice dispută, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea de către un Acționar a unei solicitări în acest sens din partea altui Acționar, va fi soluționată de instanțele competente din România.
- 19.3. În cazul în care oricare dintre Clauzele din acest Act Constitutiv va fi declarată nulă, nevalabilă sau ilegală, aceasta nu va afecta valabilitatea și eficacitatea celorlalte Clauze, iar AGA va înlocui Clauza nulă, nevalabilă sau ilegală cu o Clauză valabilă și legală care să vizeze cât mai mult posibil același scop ca cel vizat de Clauza nulă, nevalabilă sau ilegală.
- 19.4. Prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi completate de prevederile Legii 31/1990.

Adoptat în forma revizuită astăzi,2025, în 3 (trei) exemplare originale.



Presedintele Consiliului de Administratie
al Societatii TURISM FELIX S.A.

.....

(imputernicit prin hotarârea A.G.E.A. din data de2025)

