

PERSOANĂ FIZICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul/a _____ CNP _____ domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A. care îmi conferă dreptul la _____ voturi reprezentând _____% din drepturile totale de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 30.04.2025 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 01.05.2025, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, împuternicesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	DA	NU	ABȚINERE
1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.			
2) Aprobarea valorificării imobilelor teren și construcții “ Grup Gospodăresc”, proprietatea Turism Felix S.A. situate în localitatea Sânmartin. B-dul Felix nr.190, jud.Bihor, prin proces competitiv la un preț minim reprezentat de valoarea de piață evaluate conform raportului de evaluare.			
3) Aprobarea contractării unui credit de investiții în sumă de până la 9 milioane de euro și constituirea de garanții imobiliare, în vederea renovării obiectivului Hotel Internațional.			
4) Împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea condițiilor de valorificare a imobilelor terenuri și construcții menționate anterior.			
5) Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan- președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al conducerii executive, pentru semnarea contractelor de vânzare în forma autentică, precum și a tuturor actelor aferente operațiunilor privind vânzarea.			
6) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
7) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
8) Împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.			

Data _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule