

## 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 Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 30.04.2025 ora 10,00 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 10,00, 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 AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.			
2) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație , a Raportului auditorului financiar si a Raportului de remunerare.			
3) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.			
4) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și a Raportului de durabilitate aferent anului 2024 .			
5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.			
6) Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare .			
7) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.			
8) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2025.			
9) Aprobarea Planului de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și a planului de afaceri aferent.			
10) Aprobarea Strategiei multianuale a societății.			
11) Aprobarea numirii auditorului financiar BDO Audit, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025.			
12) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.			
13) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.			

14) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit în sumă de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania .			
15) Aprobarea prescrierii dividendelor stabilite prin hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, neridicate până la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 în suma totală de 240.788,01 lei, pentru care este îndeplinită condiția de împlinire a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor distribuite.			
16) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
17) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
18) 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