

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 30.04.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Se aprobă valorificarea 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) Se aprobă contractarea 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) Se aprobă împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea condițiilor de valorificare a imobilelor terenuri și construcții menționate anterior.
- 5) Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie de catre directorul general al societatii, pentru semnarea contractelor de vânzare în forma autentică, precum și a tuturor actelor aferente operațiunilor privind vânzarea.
- 6) Se aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 7) Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 8) Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan