

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară 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 Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. Raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, a Raportului auditorului financiar și a Raportului de remunerare.
- 3) Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 4) Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și Raportul de durabilitate aferent anului 2024 .
- 5) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
- 6) Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare .
- 7) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.
- 8) Se aprobă Planul de investiții al Societății pentru anul 2025.
- 9) Se aprobă Planul de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și a planului de afaceri aferent.
- 10) Se aprobă Strategia multianuală a societății.
- 11) Se aprobă numirea auditorului financiar BDO Audit, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 și 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025.
- 12) Se aprobă nivelul remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
- 13) Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.
- 14) Se aprobă 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) Se aprobă prescrierea 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) 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.
- 17) Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 18) Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație

Marius-Adrian Moldovan