



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@felixspa.com; web: www.felixspa.com

Propunerea Consiliului de Administrație către Adunarea Generală A Acționarilor din data de 30.04.2025/01.05.2025

Avand in vedere:

- Pct.11 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2025/01.05.2025, respectiv „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”;
- Scopul auditului financiar consta in auditarea **situatiilor financiare individuale**, precum si auditarea **situatiilor financiare** intocmite de Societate in conformitate cu prevederile OMF 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, si
- În conformitate cu reglementările statutare ale Societatii și legislația aplicabilă,

Consiliul de Administrație propune în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.04.2025/01.05.2025 ca societatea **BDO Romania** să fie numita auditor financiar al Companiei pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025, conform ofertei financiare prezentate.

Argumentele care stau la baza motivarii propunerii Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: experienta relevanta si oferta financiara competitiva a auditorului, precum si acumularea unei intelegeri profunde a activitatii operationale si a riscurilor specifice companiei dobandite pe parcursul misiunilor de audit anterioare, esentiale pentru prezentarea corecta si in conformitate cu reglementarile aplicabile a situatiilor financiare, respectiv pentru mentinerea transparentei financiare a Societatii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Marius – Adrian Moldovan**