

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa _____ CUI _____ reprezentată legal prin _____ în calitate de _____ deținătoare a 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, numesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 3.04.2020 ora 10,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sănmartin, jud. Bihor (sala de conferința din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 4.04.2020, ora 10,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondență imi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Nr. Crt.	Textul propunerii supuse votului	DA	NU	ABȚINERE
1	Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2019.			
2	Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.			
3	Aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2019, repartizarea profitului net de distribuit pe anul 2019 în valoare de 14.071.379,20 lei, după cum urmează: - 35,61 % dividend brut pentru acționari, în valoare de 5.011.109,51 lei ce reprezintă 0,0101lei dividend brut/acțiune - 50,17% pentru reinvestire adică 7.060.269,69 lei - 14,21% ramaș de distribuit adică 2.000.000 lei			
4	Aprobarea plății de remunerații variabile/bonificații pentru administratorii societății și conducerea executivă.			
5	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.			
6	Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2020.			
7	Aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat.			
8	Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.			
9	Aprobarea datei de 10.09.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, respectiv 9.09.2020 ca exdate și 30.09.2020 ca data plății.			

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare

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