



**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  
Capătul social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



**Informații privind documentele pe care trebuie să le conțină Dosarele de candidatură pentru alegerea Consiliului de Administrație la societatea TURISM FELIX S.A**

1. Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137<sup>o</sup> (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al societății TURISM FELIX S.A. până cel mai târziu la data de 15.09.2020, orele 13.00, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcțiilor de administrator al societății TURISM FELIX S.A. prevăzute de lege și actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscrși pe lista în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.C. TURISM FELIX S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe websiteul [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări.

2. Dosarul candidatului pentru funcția de membru al consiliului de administrație al societății TURISM FELIX S.A., va fi depus în 2 exemplare (un original și o copie) și va cuprinde documentele necesare îndeplinirii funcției de administrator:

(i) Scrisoare de intenție, sub semnatura olografă, prin care persoana nominalizată/candidatul solicită primirea dosarului referitor la candidatură și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

(ii) Curriculum vitae, datat și semnat, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii, respectiv:

— o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentială a societății TURISM FELIX S.A.

- să nu fi fost condamnat printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

(iii) Copia actului de identitate;

(iv) Copia actului de studii;

(v) Certificat de cazier judiciar, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia;

(vi) Certificat de Cazier fiscal, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia;

(vii) Declarația pe proprie răspundere că acceptă expres mandatul de administrator și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru funcția de administrator al societății TURISM FELIX S.A.

3. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Dr. ec. Ferencă Mihai