



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

PRECIZARI privind aplicarea metodei votului cumulativ, în ședința AGOA din 29/30.12.2021 , pentru alegerea Consiliului de Administratie

Consiliul de administrație al societății TURISM FELIX S.A. a dat curs solicitării S.I.F. Transilvania, acționar ce deține 63,75 % din capitalul social al societății, privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.

Pentru acționarii care doresc să voteze în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 29/30.12.2021, candidații la funcția de administrator, înscriși pe listă, au fost elaborate prezentele precizări care conțin prevederi legale extrase din actele normative care reglementează metoda votului cumulativ pentru alegerea consiliului de administrație, respectiv Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*.

Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, conform Legii nr. 24/2017, pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu. Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ. Orice prevederi din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor, sunt considerate nescrise.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație. Voturile cumulate se calculează prin înmulțirea voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație, respectiv 5. Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ, alături de candidații propuși de membri Consiliului de Administrație și cei nominalizați de către acționarii societății. Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri, în cadrul aceleiași AGOA.

Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință [art. 167 alin. (3) al Regulamentului A.S.F: nr. 5/2018].

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să

voteze prin corespondență, urmând a fi atașat buletinului de vot, în formă finală. La AGOA numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în formă finală, distribuit fiecărui acționar.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație al respectivului emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec.Moldovan Marius Adrian