

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1.) Se aproba Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și Raportările contabile anuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Art.2.) Se aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în valoare de 462.885,08 lei pe următoarele destinații :rezerve legale 6.693,46 lei și rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 456.191,62 lei.

Art.3.) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății dl.Mihai Fercala, dl.Tudor Ciurezu și dl.Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.4.) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art. 5.) Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2021.

Art. 6.) Se aproba indicatorii de performanță și a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare și mandat.

Art.7.) Se aproba remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021, la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 03.10.2020.

Art.8.) Se aproba politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății Turism Felix S.A., în conformitate cu dispozițiile art.92¹ din Legea nr.24/2017.

Art.9.) Se aproba ratificarea art.6 din Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020 până la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activităților necesare încheierii auditului situațiilor financiare aferente anului 2020;

Art.10.) Se aproba alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data AGOA 19.04.2021/20.04.2021;

Art.11.) Se aproba Ratificarea art.4 din Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.12.2020 de aprobare a suplimentării liniei de credit de la Banca Transilvania , de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei , cu menținerea garanției existente și imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;

Art.12.) Se aproba prelungirea liniei de credit în suma de 9 milioane lei, scadentă în 02.04.2021, contractată la Banca Transilvania , pe o perioadă de 12 luni, cu menținerea garanției existente și imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;

Art.13.) Se aproba menținerea garanției de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în suma de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societății situat în loc.Sanmartin , în stațiunea balneoclimaterică Baile Felix, jud.Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp și anexe (construcții evidențiate în CF-ul imobilului de la C60-C81) împreună cu cota indiviză (neevidentiată) din terenul în suprafața de 177.315 mp înscris în CF nr.52516 Sanamrtin (Nr.CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) și sub A1.60 – A1.81, nr. cad.438-

C60-nr.cad.438-C81 si imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Art.14.) Se aproba mentinerea garantarii de catre Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.

Art.15.) Se aproba data de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Art.16.) Se imputerniceste dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Moldovan Marius Adrian**