

**PERSOANĂ FIZICĂ**

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ deținător 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, ce va avea loc în data de 19.04.2022 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 20.04.2022, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Nr. Crt.	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1)	Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a rapoartelor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
2)	Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021 în valoare de 10.354.621,83 lei pe următoarele destinații : a) Rezerve legale 112.110,05 lei b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 10.242.511,78 lei			
3)	Aprobarea BVC-ului pe anul 2022 cu un profit brut de 9.000.000 lei, cu venituri în valoare de 93.520.000 lei și cheltuieli în valoare de 84.520.000 lei.			
4)	Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat.			
5)	<b><i>Varianta inițială din Convocator</i></b> a) Aprobarea programului de investiții pentru anul 2022, exclusiv Ștrand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei			
	<b><i>Varianta din proiectul de hotărâre transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.</i></b> b) Se aproba programul de investitii pentru anul 2022, exclusiv Strand Venus 1 Mai, in valoare de 7.981.000 lei, cu urmatoarele conditii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor investitionale va fi stabilita in limita si pe masura asigurarii resurselor de finantare necesare, acestea urmând sa faca punctual obiectul aprobarii Consiliului de Administratie;</li> <li>• Consiliul de Administratie si conducerea executiva sunt <b>direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor</b>, tinand cont si fara a se limita la: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,</li> <li>ii. incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.</li> <li>iii. rentabilitatea investitiei</li> <li>iv. contextul economic la momentul demararii lucrarilor.</li> </ul> </li> </ul>			

6)	<p><b>Varianta inițială din Convocator</b></p> <p>a) Aprobarea continuării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și angajarea unui credit bancar în valoare de până la 40.000.000 lei în vederea finanțării acesteia.</p>			
	<p><b>Varianta din proiectul de hotărâre transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.</b></p> <p>b) Se aproba continuarea investitiei la Strandul Venus-Baile 1 Mai si angajarea unui credit bancar in valoare de pâna la 40.000.000 lei in vederea finantarii acestuia, cu urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiliul de Administratie si conducerea executiva sunt <b>direct raspunzatori de modul de derulare a investițiilor</b>, tinand cont, si fara a se limita la: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,</li> <li>ii. incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.</li> <li>iii. rentabilitatea investitiei</li> <li>iv. contextul economic la momentul demararii lucrarilor.</li> </ul> </li> </ul>			
7)	<p>Împuternicirea directorului general al societății dl.Serac Florian pentru negocierea creditului necesar finanțării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și semnarea tuturor documentelor necesare accesării acestuia, inclusiv a celor privind garanția.</p>			
8)	<p>Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Petria Nicolae, Petrea Radu-Cătălin, Susan Mihaela și Ciurezu Tudor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.</p>			
9)	<p>Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Serac Florian, Popa Liviu, Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Moldovan Laurenția-Niculina, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.12.2021, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.</p>			
10)	<p>Mentținerea la nivelul actual a remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.</p>			
11)	<p><b>Varianta inițială din Convocator</b></p> <p>a) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.</p>			
	<p><b>Varianta din proiectul de hotărâre transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.</b></p> <p><b>b) Se aproba Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea 24/2017-republicata, cu urmatoarele amendamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.</li> <li>• se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.</li> </ul>			

12)	<p><b><i>Varianta inițială din Convocator</i></b></p> <p>a) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2021, în conformitate cu politica de remunerare a societății.</p>			
	<p><b><i>Varianta din proiectul de hotărâre transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.</i></b></p> <p>b) Nu se aproba propunerea de acordare a remunerației variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administrație. Se aproba propunerea de acordare a remunerației variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.</p>			
13)	Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.			
14)	Aprobarea menținerii garanției de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.			
15)	Aprobarea datei de 09.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
16)	Împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

**Notă- Pentru punctele 5,6,11 și 12 pentru care acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. a prezentat propuneri de hotărâri, acționarii au dreptul să voteze doar pentru una din variantele prezentate (varianta inițială din Convocator sau varianta din proiectul de hotărâre transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A) sub sancțiunea anulării votului aferent respectivului punct.**

**Data** \_\_\_\_\_

**Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare** \_\_\_\_\_

**Semnătura deținătorului de valori mobiliare** \_\_\_\_\_

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