

**PERSOANĂ FIZICĂ****ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ deținător al 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 Extraordinară 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 8.12.2022 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 9.12.2022, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondență îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGOA</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>ABȚINERE</b>
1) Aprobarea BVC-ului pe anul 2023 cu un profit brut de 10.572.000 lei, cu venituri în valoare de 113.441.000 lei și cheltuieli în valoare de 102.869.000 lei.			
2) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.			
3) Aprobarea programului de investiții pentru anul 2023 în valoare de 48.605.000 lei.			
4) Aprobarea datei de 27.12.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
5) Împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

**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