

PERSOANĂ JURIDICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subscrisa _____ CUI _____ reprezentată legal prin _____ în calitate de _____ deținătoare 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, 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 conferința 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:

Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGOA	DA	NU	ABȚINERE
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 _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare _____

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