

## **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 8.12.2022, adoptă următoarea

### **HOTĂRÂRE**

- 1) Se aprobă BVC-ul 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) Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivele pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 3) Se aprobă programul de investiții pentru anul 2023 în valoare de 48.605.000 lei.
- 4) Se aprobă data de 27.12.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 5) Se aprobă împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Administrație  
ec.Serac Florian**