

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 20.04.2023 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 21.04.2023, 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 imi 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) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în valoare de 8.635.913,20 lei pe următoarele destinații : – rezerva legală 115.840,38 lei – rezultat provenit din recunoaștere concesiune resursă minieră (8.191,00 lei) – 50,20 % dividend brut pentru actionari, în valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezintă 0,0087lei dividend brut/actiune – 49,80 % pentru reinvestire adică 4.238.546,55 lei			
3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2022.			
4) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
5) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.			
6) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2022, în conformitate cu politica de remunerare a societății.			

9)Aprobarea accesării de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.			
10)Aprobarea datei de 08.09.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, <input type="checkbox"/> espective 7.09.2023 ca exdate si 28.09.2023 ca data platii.			
11)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