

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 Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 23.12.2025 ora 10,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 24.12.2025, ora 10,00, 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:

Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGEA	DA	NU	ABȚINERE
1) Alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.			
2) Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance S.A.			
3) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna în numele acționarilor, noul Actul Constitutiv al societății.			
4) Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
5) Împuternicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.			

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

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