

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA

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 23.12.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă 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) Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație a Societății Turism Felix S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029 cu următoarea componență.....
- 3) Se aprobă alegerea Președintelui Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029.
- 4) Se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
- 5) Se aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
- 6) Se aprobă desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
- 7) Se aprobă data de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 8) Se aprobă împuternicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan