



Transilvania Investments

Nr. 7616/17.11.2025

Catre: TURISM FELIX S.A.

In atentie: Presedintelui Consiliului de Administratie

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J1992003306085, reprezentata legal prin dl Marius-Adrian Moldovan, avand functia de Presedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii **Turism Felix S.A.**, prin detinerea unui numar de **491.187.962 actiuni**, reprezentand **100% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, **solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A. si inscrierea pe ordinea de zi a urmatoarelor:**

1. *Aprobarea reducerii numarului de administratori de la 5(cinci) la 3 (trei) membri*
2. *Aprobarea noului Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.*
3. *Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii*
4. *Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile de inregistrare si publicare a hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor*

Va remitem atasate:

- ✓ *Anexa 1 - Proiectul noului Act constitutiv*
- ✓ *extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului Turism-Felix S.A.;*

Presedinte Executiv

Marius – Adrian MOLDOVAN

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J1992003306085

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
212.644.000 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist