

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA

Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în data de 27.11.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

- 1) Se aprobă alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Se aprobă actualizarea codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu menținerea codurilor relevante pentru activitatea societății și completarea cu codul CAEN 0899 Alte activități extractive n.c.a.

Codurile care vor fi integrate în Actul Constitutiv sunt următoarele:

Activitatea principală

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitățile secundare

0899 Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (fără arme și muniții)

4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

5611 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8695 Activități de fizioterapie

8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă

8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

9319 Alte activități sportive n.c.a

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9621 Activități de coafură și frizerie

9622 Activități de tratament și înfrumusețare

9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur

9699 Alte servicii personale n.c.a.

- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

Celelalte activități secundare rezultate în urma recodificării se radiază .

- 3) Se aprobă Actul Consitativ actualizat cu codurile CAEN menținute în urma recodificării.
- 4) Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
- 5) Se aprobă data de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 6) Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**