

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 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026.
- 3) Se aprobă Planul de Investiții al Societății pentru anul 2026.
- 4) Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2026, anexă la contractul de administrare și mandat.
- 5) Se aprobă data de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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