

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 Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 29.12.2021 ora 11,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus) sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 30.12.2021, ora 11,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondență îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGOA	DA	NU	ABȚINERE
2.Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.			
3.Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.			
4. Aprobarea incheierii contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.			
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.			
6.Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte măsurile necesare pentru derularea programelor investiționale vizând totalitatea activelor din proprietatea societății, în vederea creșterii rentabilității prin valorificarea superioară a potențialului acestora, pe baza analizelor și studiilor asumate de conducerea executivă și Consiliul de Administrație, pe baza celui mai bun raport preț-calitate.			
7.Aprobarea înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anilor 2001- 2003 și 2012 - 2017, în sumă totală de 404.331,40 lei.			
8.Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.			
9.Aprobarea datei de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

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

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule