



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

Informații privind documentele pe care trebuie să le conțină Dosarele de candidatură pentru alegerea Consiliului de Administrație la societatea TURISM FELIX S.A.

1.Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al TURISM FELIX S.A. la sediul societății, până cel mai târziu la data de 30.11.2021 ,orele 16.00, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcțiilor de administrator al TURISM FELIX S.A prevăzute de lege și actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscrși pe lista în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura TURISM FELIX S.A a dosarelor de candidatură. Membrii în funcție ai Consiliului de Administrație sunt înscrși de drept pe lista de candidaturi, potrivit dispozițiilor legislative în vigoare.

Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății TURISM FELIX S.A va putea fi consultată la sediul societății sau pe websiteul www.felixspa.com începând cu data de 6.12.2021 .

2.Dosarul candidatului pentru funcția de membru al consiliului de administrare al societății TURISM FELIX S.A., va fi depus în 2 exemplare (un original și o copie) și va cuprinde următoarele documente:

- a)Copia actului de identitate;
- b)Curriculum vitae, actual, datat și semnat
- c)Certificat de cazier judiciar, în original,depus în termenul de valabilitate.
- d) Certificat de cazier fiscal, în original,depus în termenul de valabilitate.
- c)Dovada nominalizării
- d)Dovada calității de actionar a persoanei care face nominalizarea

3. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile **art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990**, se va adopta prin procedura votului secret.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Moldovan Marius Adrian**