

PERSOANĂ FIZICĂ**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____ CNP _____ domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ deținător al 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 Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe _____ CNP _____ domiciliat în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 29.12.2021 ora 12,00 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 12,00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile legale a procedurii de vot prin corespondenta îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Nr. Crt.	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	DA	NU	ABȚINERE
1	Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.130.670,90 lei, la 49.118.796,20 lei, cu suma de 11.874,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 118.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019 .			
2	Modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.118.796,20 lei divizat intr-un numar de 491.188.062 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.			
3	Acoperirea surselor de finanțare a acțiunilor dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1. din 18.11.2019 în număr de 4.961.494 de acțiuni cu suma de 1.482.737,42 lei pe seama profitului rămas nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2019.			
4	Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.			
5	Aprobarea datei de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
6	Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si înregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare _____
Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

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