

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

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 29.12.2021, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

1.) Se aprobă reducerea 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.) Se aprobă 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.) Se aprobă 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.) Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

5.) Se aprobă data de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6.) Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general să efectueze toate formalitățile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Președinte de ședință