



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 30.03.2017

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocată pentru datele de 30/31 martie 2017 și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 30 martie 2017 ora 10,00 la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor.

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 14 acționari care detin un număr de 422.735.209 acțiuni reprezentând 85,20 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2016.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	422.735.209		

- 2) Se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratorii in functie si directorul general .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	410.678.709		12.056.500

3) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	410.678.709		12.056.500

4) Se aproba situatiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2016, repartizarea profitului net pe anul 2016 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 5.188.421,86 lei, dupa cum urmeaza:

- 55% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.877.666,84 lei ce reprezinta 0,0058 lei dividend brut/actiune
- 45% pentru reinvestire adica 2.310.755,02 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	422.735.209		

5) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	422.735.209		

6) Se aproba data de 31.08.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 30.08.2017 ca exdate si 20.09.2017 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	422.735.209		

7) Se împuternicește Directorul general dl. Serac Florian și Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
422.735.209	422.735.209		

Presedintele Consiliului de Administratie,
FERCALA MIHAI

