



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: 49.614.945,60 lei



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societatii **TURISM FELIX S.A.** având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, la solicitarea acționarului majoritar SIF Transilvania S.A.,

- 1) **Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 03.10.2020 ora 10,00** . Lucrările Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferința din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii, după cum urmează :

Articolul 18 alin.(1) se va modifica și va avea următorul conținut :

Art.18(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

Articolul 19 alin.(2) și alin.(3) se modifica și vor avea următorul conținut :

Art.19(2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul de 10% din remuneratia lunară a membrului în cauză, indiferent de numărul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională , în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin.(1), alin.(2) si alin.(10) se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.20-(1) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii.Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze , de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin.(1) si alin.(2) se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.21 (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare ;

- i. Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
- v. Revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza , cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin.(3) se modifica si va avea urmatorul continut :

Art.22 (3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 03.10.2020 ora 12,00. Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consilului de Administratie si pentru Director/Directori;
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. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati.
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 18.09.2020, stabilită ca data de referință.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 15.09.2020. Conditiiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru al consiliului de administratie si continutul dosarului de candidatura sunt prezentate pe site-ul societatii www.felixspa.com.

Dosarele de candidatura ale administratorilor propusi se vor inainta Consiliului de Administratie al societatii Turism Felix S.A. pana cel tarziu la data de 15.09.2020 orele 13,00 in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura societatii a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.

~~dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscrise respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.~~

Lista candidațiilor pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul www.felixspa.com după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 15.09.2020

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 15.09.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 03/04.10.2020.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.felixspa.com și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 03.09.2020. în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau procura generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, procura generală va putea fi acordată de către acționari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză se pot obține la sediul societății începând cu data de 03.09.2020 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale în limba

romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii setfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 01.10.2020 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 03.09.2020, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 01.10.2020 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.10.2020".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatile alternative mentionate mai sus, respectiv vot prin corespondenta sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 04.10.2020 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație
Dr.ec. Fercală Mihai

