



## 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: [sctfelix@turismfelix.ro](mailto:sctfelix@turismfelix.ro), Web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*

Data raportului: 29.12.2021

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

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

Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 RON

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

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile Adunarilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 29 decembrie 2021 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

#### Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 10.12.2021, au participat direct, prin reprezentant și au votat prin corespondență, un număr de 7 acționari ce dețin un număr de 459.688.269 acțiuni, reprezentând 93,56% din capitalul social, din care 459.569.522 acțiuni cu drept de vot și 118.747 acțiuni fără drept de vot – acțiuni proprii deținute de Societatea Turism Felix S.A., fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.1.** Se alege prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu 29.12.2021 până la 28.12.2025, format din : Bușu Cristian, Serac Florian, Moldovan Marius-Adrian, Moldovan Laurenția-Niculina, Popa Liviu.

*Voturile cumulate exprimate pentru fiecare dintre candidații la alegerea Consiliului de administrație sunt următoarele: dl. Bușu Cristian = 718.762.145 voturi cumulate; dl. Serac Florian = 404.455.330 voturi cumulate; dl. Moldovan Marius-Adrian = 391.610.045 voturi cumulate; dna Moldovan Laurenția-Niculina = 391.510.045 voturi cumulate; dl. Popa Liviu = 391.510.045 voturi cumulate; dl. Petrea Radu-Cătălin = 0 voturi cumulate; dl. Petria Nicolae = 0 voturi cumulate și dna. Susan Mihaela = 0 voturi cumulate.*

**Art.2.** Se aprobă menținerea la nivelul actual a remunerațiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.3.** Se aprobă menținerea la nivelul actual a asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administrație.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.4.** Se aprobă încheierea contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie conform modelului de contract aprobat prin hotărârea AGOA nr.2 din 19.04.2021.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.5.** Se împuternicește dl. Dragoș Călin în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.6.** Se împuternicește Consiliul de Administrație să adopte măsurile necesare pentru derularea programelor investiționale vizând totalitatea activelor din proprietatea societății, în vederea creșterii rentabilității prin valorificarea superioară a potențialului acestora, pe baza analizelor și studiilor asumate de conducerea executivă și Consiliul de Administrație, pe baza celui mai bun raport preț-calitate.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.7.** Se aprobă înregistrarea contabilă la „venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anilor 2001- 2003 și 2012 - 2017, în sumă totală de 404.331,40 lei.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi "pentru".*

**Art.8.** Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Art.9.** Se aprobă data de 12.01.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

### **Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:**

Din numarul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 10.12.2021, au participat direct, prin reprezentant și au votat prin corespondență, un numar de 7 actionari ce dețin un număr de 459.688.269 acțiuni, reprezentând 93,56% din capitalul social, din care 459.569.522 acțiuni cu drept de vot și 118.747 acțiuni fără drept de vot – acțiuni proprii deținute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.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.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Art.2.** Se aprobă modificarea art.7 alin.(1) și alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris și varsat este de 49.118.796,20 lei divizat într-un numar de 491.187.962 actiuni nominative și dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi in numerar și 7.868.352,50 lei aporturi in natura.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Art.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.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au*

*înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Art.4.** Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societatii, șã împuternicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

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

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Art.6.** Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentând 93,54% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.569.522 voturi ”pentru”.*

**Director general**

**Ec.Serac Florian**