



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

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29.03.2021

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

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: 49.614.945,60 RON

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

***Eveniment important de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 19/20.04.2021.***

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021 cu Ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr.1118/15.03.2021 și primirea unei solicitări de completare a Ordinii de zi din partea acționarului majoritar S.I.F. Transilvania ce deține 63,13% din capitalul social total al societății, Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din 29.03.2021, a decis completarea Ordinei de zi a ședinței A.G.O.A convocata pentru data de 19/20.04.2021, conform solicitării S.I.F. Transilvania cu următoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercală, reprezentantul S.I.F. Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Băile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A. Băile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Băile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.
6. Împuternicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală.

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de 19/20.04.2021 ora 11, care se va desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) **este următoarea:**

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 în valoare de 462.885,08 lei pe următoarele destinații :
  - a) Rezerve legale 6.693,46 lei
  - b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 456.191,62 lei
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății dl. Mihai Fercală, dl. Tudor Ciurezu și dl. Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
- 4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2021.
- 6) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 7) Aprobarea remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 03.10.2020.
- 8) Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății Turism Felix S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.
- 9) Ratificarea art. 6 din Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020 până la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activităților necesare încheierii auditului situațiilor financiare aferente anului 2020.
- 10) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data AGOA 19.04.2021/20.04.2021.
- 11) Ratificarea art. 4 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/21.12.2020 de aprobare a suplimentării liniei de credit de la Banca Transilvania, de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 12) Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, scadentă în 02.04.2021, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac–Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 13) Aprobarea menținerii garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societății situat în loc. Sânmartin, în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, jud. Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp și anexe (construcții evidențiate în CF-ul imobilului de la C60-C81) împreună cu cota indiviză (neevidențiată) din terenul în suprafață de 177.315 mp înscris în CF nr. 52516 Sânmartin (Nr. CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) și sub A1.60 – A1.81, nr. cad. 438-C60-nr.cad.438-C81 și împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 14) Aprobarea menținerii garantării de către Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.

- 15) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
- 16) Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
- 17) Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
- 18) Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
- 19) Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercală, reprezentantul S.I.F Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Băile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Băile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Băile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.
- 20) Împuternicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală.
- 21) Aprobarea datei de 10.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 22) Împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare până la data de 02.04.2021, ora 12.00. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură vor fi prezentate pe site-ul societății [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) începând cu data de 30.03.2021.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al societății Turism Felix S.A. până cel târziu la data de 02.04.2021, orele 12.00 în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura societății a dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscriși 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](http://www.felixspa.com) începând cu data de 05.04.2021. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Începând cu data de 09.04.2021 vor fi publicate pe site-ul societății buletinele de vot privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și forma actualizată a celorlalte buletine de vot aferente AGOA, a procurii generale/împuternicirii speciale AGOA.

**Director general**  
**Ec.Serac Florian**