



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: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **TURISM FELIX S.A.** având J05/132/1991, CUI RO 108526, cu sediul în loc. Baile Felix str. Victoria nr.22, jud. Bihor, 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,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.04.2022 ora 11,00 . Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a rapoartelor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021 în valoare de 10.354.621,83 lei pe următoarele destinații :
 - a) Rezerve legale 112.110,05 lei
 - b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 10.242.511,78 lei
- 3) Aprobarea BVC-ului pe anul 2022 cu un profit brut de 9.000.000 lei, cu venituri în valoare de 93.520.000 lei și cheltuieli în valoare de 84.520.000 lei
- 4) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 5) Aprobarea programului de investiții pentru anul 2022, exclusiv Ștrand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei
- 6) Aprobarea continuării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și angajarea unui credit bancar în valoare de până la 40.000.000 lei în vederea finanțării acesteia.
- 7) Împuternicirea directorului general al societății dl.Serac Florian pentru negocierea creditului necesar finanțării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și semnarea tuturor documentelor necesare accesării acestuia, inclusiv a celor privind garanția.
- 8) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Petria Nicolae, Petrea Radu-Cătălin, Susan Mihaela și Ciurezu Tudor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
- 9) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății - Serac Florian, Popa Liviu, Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Moldovan Laurenția-Niculina, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.12.2021, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
- 10) Menținerea la nivelul actual a remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
- 11) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 12) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2021, în conformitate cu politica de remunerare a societății.

- 13) Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 14) Aprobarea menținerii garanției 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., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 15) Aprobarea datei de 09.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 16) Împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 07.04.2022, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.306.709 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 02.04.2022 .

(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 02.04.2022.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20.04.2022.

Situațiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, documentele, materialele informative, 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, începând cu data de 18.03.2022 data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, sau de la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 19.03.2022 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societății www.felixspa.com., începând cu data de 19.03.2022 ora 9⁰⁰.

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

in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 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 , împuternicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al împuternicirii speciale în limba română sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 17.04.2022 ora 11,00 –în plic închis, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.04.2022 ora 11,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2022".

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 obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus, respectiv vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.04.2022 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație
ec.Serac Florian**