



## 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: 49.118.796,20 lei



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105069261

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: 9.12.2022

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: 49.118.796,20 RON

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

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizată în data de 8.12.2022 la prima convocare, în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

#### Adunarea Generală Ordinară hotărâște:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 23.11.2022, au participat direct și au votat prin corespondență, un număr de 6 acționari ce dețin un număr de 460.163.170 acțiuni, reprezentând 93,68 % din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.1.** Se aprobă BVC-ul pe anul 2023 cu un profit brut de 10.572.000 lei, cu venituri în valoare de 113.441.000 lei și cheltuieli în valoare de 102.869.000 lei.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.163.170 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.163.170 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.163.170 voturi "pentru".*

**Art.2.** Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.163.170 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.163.170 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.163.170 voturi "pentru".*

**Art.3.** Se aprobă programul de investiții pentru anul 2023, conform celor menționate în procesul verbal de sedința.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.549.522 voturi "pentru", reprezentand 99,86% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.163.170 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.549.522 voturi "pentru" și 613.648 voturi "împotriva".*

**Art.4.** Se aprobă data de 27.12.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.163.170 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.163.170 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.163.170 voturi "pentru".*

**Art.5.** Se aprobă împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.163.170 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.163.170 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.163.170 voturi "pentru".*

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

