



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

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.04.2023

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.

Eveniment important de raportat: Eveniment important de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20/21.04.2023.

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023 și primirea unei solicitări de completare a Ordinii de zi din partea actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A ce deține 93,0317% din capitalul social total al societății înregistrată sub nr.2145/28.03.2023, Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din 03.04.2023, a decis completarea Ordinei de zi a ședinței A.G.O.A convocata pentru data de 20/21.04.2023, conform solicitării S.I.F. Transilvania cu următoarele puncte;

- a) Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”
- b) Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății
- d) Prezentarea analizei investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR

- e) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are în vedere obținerea unor venituri din exploatare de 130.000.000 lei și a unui profit net de 19.500.000 lei.
- f) Aprobarea revocării art.2 al hotărârii AGOA nr.2 din 08.12.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.
- g) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în valoare de 8.635.913,20 lei pe următoarele destinații :
 - rezerva legală 115.840,38 lei
 - rezultat provenit din recunoaștere concesiune resursă minieră (8.191,00 lei)
 - 50,20 % dividend brut pentru actionari, în valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezintă 0,0087lei dividend brut/actiune
 - 49,80 % pentru reinvestire adică 4.238.546,55 lei
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
- 4) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
- 5) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 6) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2022, în conformitate cu politica de remunerare a societății.
- 7) Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pe o perioadă egală cu mandatul actualilor membri, ca urmare a vacantării postului deținut de către dl. Bușu Cristian în urma demisiei acestuia.
- 8) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data AGOA 20/21.04.2023.
- 9) Aprobarea accesării de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.
- 10) Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”
- 11) Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație , conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
- 12) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății
- 13) Prezentarea analizei investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR

- 14) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are în vedere obținerea unor venituri din exploatare de 130.000.000 lei și a unui profit net de 19.500.000 lei.
- 15) Aprobarea revocării art.2 al hotărârii AGOA nr.2 din 08.12.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 16) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 17) Aprobarea datei de 08.09.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 7.09.2023 ca exdate și 28.09.2023 ca data plății.
- 18) Împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Buletinele de vot și Împuternicirile speciale actualizate conform Ordinii de zi completate, se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării Convocatorului cu Ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, în zilele lucrătoare între orele 9-16 , sau se pot descarca de pe website-ul societății www.felixspa.com.

Director general
Ec.Serac Florian