



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

Nr. 8.056 din 30.08.2023

Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

Raport curent în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **31 august 2023**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: loc. Băile Felix, str. Victoria nr. 22, jud. Bihor, România

telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297

Numărul de identificare fiscală: RO 108526

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

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 491.187.962 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFÉ

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 491.187.962 acțiuni

Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

Eveniment important de raportat

Comunicat privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 și procedura de distribuire a acestora

S.C. Turism Felix S.A. aduce la cunoștință acționarilor faptul că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2023, plata dividendelor distribuite din profitul net realizat în anul 2022 se va efectua după cum urmează:

- Suma totală repartizată cu titlu de dividende din profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 este de **4.273.335,27 lei**.
- Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune la data de înregistrare este de **0,0087 lei/acțiune**. Societatea va calcula și va reține la sursă impozitul pe dividende în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății, impozit pe care îl va declara și vira la bugetul statului.

- Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 08.09.2023 – **„Dată de înregistrare”** aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor (ex-date 07.09.2023)
- Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2022 urmează a se plăti începând cu data de 28.09.2023 **„Data plății”**

Facem precizarea că plata dividendelor nete cuvenite acționarilor S.C. Turism Felix S.A. este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data plății.

Comisiunile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționarul beneficiar.

În conformitate cu noile prevederi ale legislației pieței de capital, plata dividendelor distribuite de către S.C. Turism Felix S.A. se va realiza prin intermediul Depozitarului Central și al agentului de plată selectat – Banca Transilvania.

Modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:

1. prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central;
2. prin intermediul Depozitarului Central (DC) - pentru acționarii care se adresează direct Depozitarului Central
3. prin **Banca Transilvania (BT), agent de plată** desemnat de S.C. Turism Felix S.A. pentru acționarii care nu au cont deschis la un Participant pentru plățile în numerar.

Proceduri de plată:

1. Prin participanți (Bănci Custode sau Brokeri): Persoane fizice și juridice / alte entități care au cont deschis la Participant

Pentru toți acei acționari care la data de înregistrare de 08.09.2023, persoane fizice, juridice sau alte entități, dețin acțiuni înregistrate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor S.C. Turism Felix S.A. în contul deschis la Participant, sumele aferente vor fi plătite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central în conturile Participanților la data plății, fără prezentarea unor documente suplimentare, cu excepția acționarilor care și-au exprimat și comunicat opțiunea de plată amânată către Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central în cadrul raportării de la data de înregistrare.

Data plății amânate este aplicabilă doar acționarilor nerezidenți care au un cont deschis la Participant și care optează pentru amânarea plății la o dată ulterioară datei plății, pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri și reprezintă data limită stabilită, până la care se amână plata dividendelor către acționarii care și-au exercitat această opțiune de plată.

Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Bancă Custode sau Broker) și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii

nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizată (și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), trebuie să depună Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat / supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducere autorizată, precum și detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență fiscală:

- până la data de 19.09.2023, în cazul în care nu au optat pentru plata amânată a dividendelor, la sediul S.C. Turism Felix S.A. SA Băile Felix 417500, str. Victoria, nr. 22, comuna Sânmartin, jud. Bihor.

- până cel târziu la data de 24.11.2023, în cazul în care au optat pentru plata amânată a dividendelor, la sediul S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, str. Victoria, nr. 22, comuna Sânmartin, jud. Bihor.

- în cazul acționarilor care au optat pentru plata amânată și pentru care Participanții nu au depus documentele suport până la 24.11.2023, plata dividendelor se va efectua pe 15 decembrie 2023 cu reținerea cotei standard de impozit pe dividende în vigoare.

Notă: Acționarii care au conturi la Participanți, nu își pot ridica dividendele în numerar de la ghișeul Băncii Transilvania.

2. Plăți prin virament bancar conform solicitărilor acționarilor adresate direct Depozitarului Central

Depozitarul Central oferă posibilitatea tuturor acționarilor nereprezențați de un Participant să încaseze orice sumă de bani convenită prin virament bancar într-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil până la o notificare contrară și pentru distribuțiile viitoare. Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central va fi taxată conform grilei de tarife aferente Depozitarului Central, percepute deținătorilor de instrumente financiare și suportată de către fiecare acționar în parte. Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central prin transfer bancar începând cu data de 28.09.2023, după primirea și verificarea documentației, astfel:

2.1. Deținătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal - certificată de titular „conform cu originalul”;

- extrasul de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, în original;

- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul”;

- copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN.

2.2. Deținătorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se

precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:

- copia certificatului de înmatriculare - certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă - pentru entitățile de naționalitate străină) - certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul”;
- extrasul de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoana juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Formularele de colectare cod IBAN și documentele solicitate se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA - București, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

Notă: Documentația prevăzută la punctele 2.1. și 2.2. se va transmite o singură dată către Depozitarul Central, urmând a fi utilizată pentru distribuirea oricăror sume de bani convenite către acționarul respectiv din relația sa cu emitenții pentru care Depozitarul Central prestează servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Acționarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informațiilor legate de contul bancar.

3. Prin intermediul agentului de plată – Banca Transilvania (BT)

3.1. Plăți în numerar pentru persoane fizice care nu au un cont deschis la un Participant

Pentru acționarii nereprezențați de un Participant, persoane fizice, care nu solicită și/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziție de către S.C. Turism Felix S.A. a sumelor convenite, prin intermediul Depozitarului Central, la ghișeele Băncii Transilvania, în orice unitate a băncii, orarul de plată a dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităților bancare teritoriale, începând cu data de 28.09.2023 până la data de 28.09.2026.

Agentul de plată va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă (conform Legii nr. 70/2015, sumele eliberate către beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

Dividendele se pot ridica de către acționari personal sau prin reprezentant legal sau convențional, astfel:

- persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghișeu, plata sumelor de bani se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
- persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghișeu, plata sumelor de bani se face în baza pașaportului.

• **persoane fizice având vârsta sub 14 ani**, plata sumelor de bani se face reprezentantului legal în speță - tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente:

- certificatul de naștere al deținătorilor nereprezentați de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
- actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

• **persoane fizice având instituită curatela**, plata sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente:

- actul de identitate al deținătorilor nereprezentați de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
- actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
- actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

• **persoane fizice care nu se prezintă personal la ghișeu, dar mandatează în acest sens o altă persoană**, plata sumelor de bani se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente:

- procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a sumelor de bani eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
- actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

În cazul în care un acționar nu se regăsește în baza acționarilor deținută de agentul de plată Banca Transilvania, acesta este invitat să se adreseze Depozitarului Central în vederea clarificării situației.

Acționarii nerezidenți care aleg metodele de plată de la punctele 2 și 3 (respectiv nu au cont deschis la un Participant, plata prin virament bancar):

Pentru plățile realizate începând cu data plății (28.09.2023) în cazul acționarilor nerezidenți care nu au cont deschis la un Participant și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizată (și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), nerezidentul va depune Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor,

în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducere autorizată, precum și detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență fiscală, la sediul S.C. Turism Felix S.A. din Băile Felix, C.P. 417500, str. Victoria, nr. 22, comuna Sânmartin, jud. Bihor, pe fax 0259/318297 sau prin e-mail sctfelix@turismfelix.ro, până în data de 19.09.2023.

După data de 19.09.2023 și până la data de 24.11.2023, acționarii nerezidenți care nu au cont deschis la un Participant și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, însă nu au solicitat plata dividendelor până la Data Plății, pot depune certificatele de rezidență fiscală la sediul S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, str. Victoria, nr. 22, comuna Sânmartin, jud. Bihor, pe fax 0259/318297 sau prin e-mail sctfelix@turismfelix.ro, urmând să li se calculeze sumele de plată. Acționarii vor urma apoi procedurile menționate mai sus la punctele 2 și 3.

După data de 15.12.2023 acționarii nerezidenți care nu și-au ridicat dividendele până la data menționată mai sus, vor putea solicita sumele la sediul societății în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă.

Situații excepționale:

Acțiuni deținute în coproprietate - în acest caz plata dividendelor se va realiza conform următoarelor particularități:

- pentru plățile în numerar, acestea se vor face în numerar cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la BT, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute mai sus pentru plățile în numerar;
- pentru plățile prin virament bancar dividendele convenite coproprietarilor se vor vira în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune;
- pentru plățile către cei care au cont deschis la un Participant, dividendele convenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt;
- în situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, aceasta urmând a se realiza fiecărui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

Acționari decedați - în cazul acestora dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau în numerar numai după ce, în prealabil, moștenitorii au solicitat Depozitarului Central și s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor către succesori(i) ca efect al succesiunii precum și după actualizarea datelor în evidențele agentului de plată, urmare a solicitării Depozitarului Central.

Acționarii care au dețineri în ambele secțiuni ale Registrului Acționarilor S.C. Turism Felix S.A. (secțiunea I-dețineri în nume propriu și secțiunea II – dețineri prin participant) - plata către aceștia se va efectua proporțional cu acțiunile deținute în fiecare secțiune în parte (acțiunile din secțiunea I prin agentul de plată conform pct. 3 iar acțiunile din secțiunea II prin participant conform pct. 1).

Nu se vor efectua plăți de dividende nete la ghișeu în următoarele cazuri:

- către acționarii al căror C.N.P. înscris în actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel din evidențele primite de către agentul de plată de la Depozitarul Central. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.
- către moștenitorii acționarilor, în baza certificatului de moștenitor. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central. Plățile se fac conform secțiunii acționari decedați.

Acționarii care și-au schimbat numele sau adresa de domiciliu față de cea din registrul acționarilor sunt rugați să întreprindă demersurile necesare în vederea actualizării datelor personale de identificare, deoarece lipsa acestora îngreunează semnificativ comunicarea dintre societate și acționari. Acționarii sunt invitați să se adreseze direct Depozitarului Central, la numărul de telefon 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 și/sau pot depune solicitări pe adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro sau pot transmite prin corespondență la adresa Bd. Carol I nr. 34-36, Sector 2, București.

Pentru relații suplimentare privind plata dividendelor ne puteți contacta la sediul societății din Băile Felix 417500, str. Victoria, nr. 22, comuna Sânmartin, jud. Bihor, telefon 0259/318338 - interior 224, fax 0259/318297, sau prin e-mail sctfelix@turismfelix.ro în atenția departament juridic.

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel

Departament juridic,
jr. Matei Monica