



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@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.Băile 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:

- (i) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23.12.2025 ora 10⁰⁰.**
- (ii) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23.12.2025 ora 10³⁰.**

Lucrările Adunărilor Generale se vor desfășura la sediul societății în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor .

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare AGEA și AGOA este convocată pentru data de 24.12.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală Extraordinară/Ordinară pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 12.12.2025 stabilită ca data de referință.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

- 1) Alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.
- 2) Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance S.A.
- 3) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna în numele acționarilor, noul Actul Constitutiv al societății.
- 4) Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 5) Împuternicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

- 1) Alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.
- 2) Alegerea Consiliului de Administrație a Societății Turism Felix S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029.
- 3) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029.
- 4) Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
- 5) Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
- 6) Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
- 7) Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 8) Împuternicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare până la data de 4.12.2025, ora 10³⁰. 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 începând cu data de 21.11.2025.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al societății Turism Felix S.A. până cel târziu la data de 5.12.2025, 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 începând cu data de 7.12.2025. 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 7.12.2025 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 și a împuternicirii speciale AGOA.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 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 8.12.2025.
- (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 8.12.2025.

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 A ACȚIONARILOR din data de 23.12.2025 / 24.12.2025.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 21.11.2025, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰ și 16⁰⁰ la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.felixspa.com. la secțiunea AGA.

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 21.11.2025 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe site-ul societății www.felixspa.com., începând cu data de 21.11.2025.

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 procură generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor 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 generală va putea fi acordată de către acționari 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 în limba engleză se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății secretariat@felixspa.com până inclusiv la data de 21.12.2025—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 societății, până la data de 21.12.2025 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.12.2025 / 24.12.2025.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunărilor Generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**