



TURISM FELIX S.A.

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



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261

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 Ordinară a Acționarilor în data de 27.11.2025 ora 10⁰⁰.**
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.11.2025 ora 11⁰⁰.**

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 AGOA și AGEA este convocată pentru data de 28.11.2025, 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 ordinară/extraordinară pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.11.2025 stabilită ca data de referință.

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

- 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2026.
- 3) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2026.
- 4) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026, anexă la contractul de administrare și mandat.
- 5) Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 6) Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

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

- 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.

- 2) Aprobarea actualizării codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu menținerea codurilor relevante pentru activitatea societății și completarea cu codul CAEN 0899 Alte activități extractive n.c.a.

Codurile care vor fi integrate în Actul Constitutiv sunt următoarele:

Activitatea principală

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitățile secundare

0899 Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (fără arme și muniții)

4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

5611 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8695 Activități de fizioterapie

8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă

8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

9319 Alte activități sportive n.c.a

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9621 Activități de coafură și frizerie

9622 Activități de tratament și înfrumusețare

9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur

9699 Alte servicii personale n.c.a.

- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

Celelalte activități secundare rezultate în urma recodificării se radiază .

- 3) Aprobarea Actului Consitutiv actualizat cu codurile CAEN menținute în urma recodificării.
- 4) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
- 5) Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- 6) Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a 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.

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 10.11.2025.
- (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 10.11.2025.

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 27.11.2025/28.11.2025.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 28.10.2025, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰ și 16⁰⁰ la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.felixspa.com, la secțiunea AGA 28.10.2025.

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 28.10.2025 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe site-ul societății www.felixspa.com, începând cu data de 28.10.2025.

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 25.11.2025 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 societății, până la data de

25.11.2025 ora 11,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2025 / 28.11.2025

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 adunării 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**