



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: 49.614.945,60 lei



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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24.03.2021

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

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: 49.614.945,60 RON

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

Eveniment important de raportat: solicitarea SIF Transilvania nr.2368/22.03.2021, înregistrată sub nr.1394/23.03.2021, privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi a sedinței A.G.O.A din 19/20.04.2021

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021 cu Ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr.1118/15.03.2021, SIF Transilvania acționar majoritar ce deține 63,13% din capitalul social total al societății Turism Felix S.A. prin adresa înregistrată sub nr. 1394/23.03.2021, își exercită dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe Ordinea de zi după cum urmează :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea nivelului de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea încheierii contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercala, reprezentantul S.I.F Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Baile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Baile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.
6. Imputernicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercala.

Anexam solicitarea SIF Transilvania.

**Director general
Ec.Serac Florian**



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



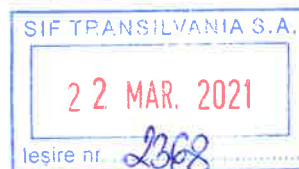
la:

În atenția:

TURISM FELIX S.A. Baile Felix

Consiliului de Administratie

D-lui Presedinte Marius-Adrian MOLDOVAN



Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Rosca Radu-Claudiu, având functia de Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct, si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având functia de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin detinerea unui numar de 313.208.036 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,13% din capitalul social total al societatii, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, ne exercitam dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19/20.04.2021, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1077/16.03.2021, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
5. Aprobarea exercitării actiunii în raspundere împotriva administratorului Mihai Fercala, reprezentantul S.I.F. Transilvania în Consiliul de Administratie al societatii Turism Felix S.A. Baile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorecta a valorii juste a investitiei realizate de Turism Felix S.A. Baile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix, si inducerea în eroare a investitorilor cu privire la pozitia financiara a societatii. Valoarea prejudiciului urmeaza a fi stabilita în baza unei expertize contabile.
6. Imputernicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, sa exercite în justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea în raspundere împotriva dlui Mihai Fercala.

Anexam:

- Certificat de înregistrare a S.I.F. Transilvania la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov privind reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Turism Felix S.A., la sfarsitul zilei de 19.03.2021.
- Proiect de hotarâre pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGOA
- Proiect Contract de Administrare

Vicepresedinte Executiv

Director General Adjunct

Rosca Radu-Claudiu



Membru al Directoratului

Director

Raduta Gib Tony-Cristian

