



Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.04.2021

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: 49.614.945,60 RON

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunarilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 19 aprilie 2021 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Extraordinara Hotaraste:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 8.04.2021, au participat direct, prin reprezentant și au votat prin corespondență, un număr de 9 acționari ce dețin un număr de 464.890.531 acțiuni, reprezentând 93,699% din capitalul social, din care 459.929.037 acțiuni cu drept de vot și 4.961.494 acțiuni fără drept de vot – acțiuni proprii deținute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă reducerea capitalului social urmare Hotărârii A.G.E.A. nr. 3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei în numerar, prin anularea unui număr de 4.842.747 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei /acțiune, dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 18.11.2019.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 2 - Se aprobă modificarea art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul constitutiv al societății care vor avea următorul conținut: (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 49.130.670,90 lei divizat într-un număr de 491.306.709 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei; alin (2) Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 3. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății, și împuternicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 4. Se aprobă data de 10.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 5. Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Adunarea Generala Ordinara Hotaraste:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 8.04.2021, au participat direct, prin reprezentant și au votat prin corespondență, un număr de 9 acționari ce dețin un număr de 464.890.531 acțiuni, reprezentând 93,699% din capitalul social, din care 459.929.037 acțiuni cu drept de vot și 4.961.494 acțiuni fără drept de vot – acțiuni proprii deținute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 2 - Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în valoare de 462.885,08 lei pe următoarele destinații :

a) Rezerve legale 6.693,46 lei;

b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 456.191,62 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 3 - Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor societății dl. Mihai Fercală, dl. Tudor Ciurezu și dl. Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Prezentul articol a fost respins cu 313.208.036 voturi "împotriva", reprezentand 99,061% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 316.176.460 voturi valabile, reprezentând 63,765% din capitalul social și au fost distriibuite astfel: 2.968.424 voturi "pentru", 313.208.036 voturi "împotriva" si 143.752.577 abtineri.

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 cu un profit brut de 7.510.000 lei, cu venituri în valoare de 81.295.000 lei și cheltuieli în valoare de 73.785.000 lei, și programul investițional pentru anul 2021 în suma de 8.454.000 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 6 - Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivele pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractele de administrare și mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 7 - Se aprobă remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 03.10.2020.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 8 - Se aprobă politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății Turism Felix S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 9 - Se aprobă ratificarea art. 6 din Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020

până la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activităților necesare încheierii auditului situațiilor financiare aferente anului 2020.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 10 - Se numește auditorul financiar societatea BDO Auditors& Business Advisors S.R.L. pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data de 19.04.2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 11 - Se aprobă ratificarea art. 4 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/21.12.2020 de aprobare a suplimentării liniei de credit de la Banca Transilvania, de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 12 - Se aprobă prelungirea liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, scadentă în 02.04.2021, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 13 - Se aprobă menținerea garanției de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societății situat în loc. Sânmartin, în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, jud. Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp și anexe (construcții evidențiate în CF-ul imobilului de la C60-C81) împreună cu cota indiviză (neevidențiată) din terenul în suprafață de 177.315 mp înscris în CF nr. 52516 Sânmartin (Nr. CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) și sub A1.60 – A1.81, nr. cad. 438-C60-nr.cad.438-C81 și împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 14 - Se aprobă menținerea garanției de către Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 15 - Se alege prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administratie al societatii Turism Felix S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, format din: dl. Bușu Cristian; dl. Moldovan Marius-Adrian; dl. Petrea Radu-Cătălin; dl. Petria Nicolae și dna. Susan Mihaela.

Voturile cumulate exprimate pentru fiecare dintre candidatii la alegerea Consiliului de administratie sunt urmatoarele: dl. Bușu Cristian = 718.764.620 voturi cumulate; dl. Moldovan Marius-Adrian = 393.812.825 voturi cumulate; dl. Petrea Radu-Cătălin = 393.512.705 voturi cumulate; dl. Petria Nicolae = 393.512.705 voturi cumulate; dna. Susan Mihaela = 393.312.705 voturi cumulate; dl. Serac Florian = 5.803.625 voturi cumulate și dl. Ciurezu Tudor = 811.000 voturi cumulate.

Art. 16 - Se aprobă stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la nivelul 50.000 Euro anual pentru fiecare dintre membri.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 17 - Se aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, pentru mandatul 19 aprilie 2021 - 18 aprilie 2025, in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 18 - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl.Serac Florian în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriibuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 19 - Se aprobă exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercală, reprezentantul S.I.F Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Băile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Băile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Băile 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.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.564.403 voturi "pentru", reprezentand 99,992% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 313.587.403 voturi valabile, reprezentând 63,842% din capitalul social și au fost distriibuite astfel: 313.564.403 voturi "pentru", 23.000 voturi "impotriva" si 146.341.634 abtineri.

Art. 20 - Se împuternicește dl. Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală.

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.176.608 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 316.176.608 voturi valabile, reprezentând 64,369% din capitalul social și au fost distriibuite astfel: 316.176.608 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 143.752.429 abtineri.

Art. 21 - Se aprobă data de 10.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 22. Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

**Director general
Ec.Serac Florian**