

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: 49.130.670,90 lei



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.11.2021

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: 49.130.670,90 RON

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

Evenimente importante de raportat - solicitare convocare AGOA

Societatea TURISM FELIX S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la faptul că, prin adresa înregistrată la subscrisa în data de 02.11.2021 sub nr. 8303/02.11.2021, acționarul majoritar SIF Transilvania care deține 63,75% din capitalul social, a solicitat Consiliului de Administrație al societății Turism Felix S.A. convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu puncte referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ, aprobarea contractului de administrare, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a adopta măsurile necesare pentru derularea programelor investiționale vizând totalitatea activelor din proprietatea societății. Cererea de convocare a AGOA se afla în analiza Consiliului de Administrație, urmând a fi efectuate demersuri pentru convocarea adunării generale în conformitate cu prevederile legale.

Director general

Ec. Serac Florian



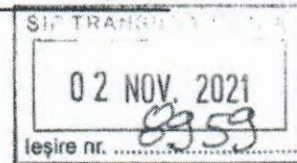


**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

S.C. TURISM FELIX S.A.
INTRARE / IESIRE
Nr. 8359 Data 02.11.2021

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 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre : TURISM FELIX S.A. Baile Felix

În atentie: 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. Radu-Claudiu Rosca, având functia de Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având functia de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct, 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 63,75% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, precum si ale art. 165 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, solicita convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pâna la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte masurile necesare pentru derularea programelor investitionale vizand totalitatea activelor din proprietatea societatii, în vederea cresterii rentabilitatii prin valorificarea superioara a potentialului acestora, pe baza analizelor si studiilor asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie, pe baza celui mai bun raport pret-calitate.
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Anexam:

- Certificat constatator ONRC nr. 83859/24.09.2021 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 26.10.2021
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.



Presedinte Executiv

Director General

Radu-Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv

Director General Adjunct

Tony-Cristian Raduta-Gib