



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: 49.118.796,20 lei



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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.03.2023

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: 49.118.796,20 RON

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

Evenimente importante de raportat - convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Turism Felix S.A.

În ședința din data de 10.03.2023, Consiliul de Administrație al societății TURISM FELIX S.A., având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20/21.04.2023, ora 11,00. Lucrările Adunării Generale a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (în sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în valoare de 8.635.913,20 lei pe următoarele destinații :
 - rezerva legală 115.840,38 lei
 - rezultat provenit din recunoaștere concesiune resursă minieră (8.191,00 lei)
 - 50,20 % dividend brut pentru acționari, în valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezintă 0,0087lei dividend brut/acțiune
 - 49,80 % pentru surse proprii de finanțare adică 4.238.546,55 lei
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

- 4) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
- 5) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 6) Aprobarea cuantumului indemnizației variabile datorate de societate administratorilor și conducerii executive pentru anul 2022, în conformitate cu politica de remunerare a societății.
- 7) Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pe o perioadă egală cu mandatul actualilor membri, ca urmare a vacantării postului deținut de către dl. Bușu Cristian în urma demisiei acestuia.
- 8) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data AGOA 20/21.04.2023.
- 9) Aprobarea accesării de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.
- 10) Aprobarea datei de 08.09.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 7.09.2023 ca ex-date și 28.09.2023 ca data plății dividendelor.
- 11) Împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 5.04.2023 , stabilită ca data de referință.

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. 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 20.03.2023.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși și nominalizările se vor înainta Consiliului de Administrație al societății Turism Felix S.A. până cel târziu la data de 4.04.2023, orele 11⁰⁰ 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 va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul www.felixspa.com începând cu data de 11.04.2023.

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 11.04.2023 vor fi publicate pe site-ul societății buletinele de vot în forma actualizată privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și forma actualizată a procurii generale/împuternicirii speciale AGOA.

Dosarele referitoare la ofertele tehnice și financiare pentru misiunea de audit statutar se vor înainta conducerii societății Turism Felix S.A. la sediul societății, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, până cel mai târziu la data de 4.04.2023 și se vor înregistra la

registratura societatii Turism Felix S.A. în ordinea cronologică a depunerii acestora. Candidații la funcția de auditor statutar vor fi înscrși pe buletinul de vot în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

Informatiile privind elementele necesare pe care trebuie sa le contina dosarul de candidatura se vor afla pe site-ul societatii incepand cu data de 20.03.2023.

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 28.03.2023

(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 28.03.2023.

Fiecare acționar are dreptul sa 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 20/21.04.2023.

Situațiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, documentele, materialele informative, si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, sau de la sediul societatii în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondența și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 20.03.2023 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com, începând cu data de 20.03.2023 ora 9⁰⁰.

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 procura generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba 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 acordata de catre actionari 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 sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 18.04.2023 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 18.04.2023 ora 11,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2023”.

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 - 15⁰⁰.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus, respectiv vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 21.04.2023 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Director general
Ec. Serac Florian**