



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



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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.05.2023

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 Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății Turism Felix S.A.

În ședința din data de 19.03.2023, 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, în urma solicitării acționarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 11,00 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 12,00.

Lucrările Adunărilor 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).

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Ordinară este următoarea :

1. Informații privind analiza investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR și stadiul actual al lucrărilor la acest obiectiv în conformitate cu cele aprobate de AGOA în data de 08.12.2022.
2. Aprobarea datei de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea :

1. Aprobarea modificării art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:
Art. 22 –(1)Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.
2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății .
3. Aprobarea datei de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 9.06.2023 , stabilită ca data de referință.

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 7.06.2023.

(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 7.06.2023 .

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze intrebari 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 / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18.07.2023 .

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 de 16.06.2023 , 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 16.06.2023 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele

lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., începând cu data de 16.06.2023 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 împuternicire specială sau împuternicire generală.

Accesul acționarilor îndreptați 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 societatii sau pe e-mailul societatii scfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 14.07.2023 ora 12,00 –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 societatii, până la data de 14.07.2023 ora 12,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 17/18.07.2023”.

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 18.07.2023 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație
ec.Serac Florian**