



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 piața*

Data raportului: 22.03.2024

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 22.03.2024, 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 25.04.2024, ora 10⁰⁰.

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 26.04.2024 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

- 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- 3) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 în valoare de 1.069.903 lei pe următoarele destinații :
 - rezerva legală în valoare de 71.294 lei

- alte rezerve în valoare de 998.609 lei care vor fi utilizate ca surse proprii de finanțare a activității Societății.
- 4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
 - 5) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
 - 6) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024.
 - 7) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2024.
 - 8) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și mandat.
 - 9) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
 - 10) Revocarea art.6 din Hotărârea AGOA nr.4/03.10.2020 privind forma contractului de mandat utilizat de societate în relația cu directorii desemnați.
 - 11) Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea și semnarea contractului de mandat cu directorii desemnați .
 - 12) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac–director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.
 - 13) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea menținerii garantării 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., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.
 - 14) Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 - 15) Împuternicirea dlui Florian Serac –director general, cu posibilitate de substituie, 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 12.04.2024, 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 de 9.04.2024 ora 10⁰⁰.

(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 9.04.2024 ora 10⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să 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 25/26.04.2024

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

Buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 26.03.2024 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societății www.felixspa.com., începând cu data de 26.03.2024 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 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 societății sau pe e-mailul societății sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 23.04.2024 ora 10⁰⁰ –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 23.04.2024 ora 10⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/ 26.04.2024”.

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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**