



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,6 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 07.02.2011

Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

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

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație a S.C. TURISM FELIX S.A. întrunit în data de 04.02.2011, a aprobat Convocatorul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 19.04.2011, cu următoarea Ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A., Băile Felix, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Regulamentele C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 19.04.2011, ora 10, la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2010 .

2) Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010, repartizarea profitului net pe anul 2010.

3) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12. 2010.

4) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. la 31.12.2010.

5) Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. la data de 31.12.2010.

6) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. la 31.12.2010.

7) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

8) Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. și aprobarea contractului de administrare.

9) Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.

10) Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2011.

11) Numirea auditorului financiar și aprobarea contractului de audit financiar.

12) Aprobarea datei de 09.05.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 04.04.2011, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **496.149.456 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 **18.02.2011**;

(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 **18.02.2011**.

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 certificate 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 **19.04.2011**.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatura ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. până cel mai târziu la data de 10.03.2011, orele 16⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcțiilor de administrator al S.C. TURISM FELIX S.A. prevăzute de lege și actul constitutiv, în

vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale. Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la O.R.C.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acestea.

Informații privind documentele pe care trebuie să le conțină Dosarele de candidatură vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul oficial al S.C. TURISM FELIX S.A. www.felixspa.com începând cu data publicării convocării A.G.O.A.

Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.C. TURISM FELIX S.A. a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. și publicată pe site-ul S.C. TURISM FELIX S.A. www.felixspa.com până cel mai târziu la data de 14.03.2011, orele 16,00, împreună cu CV-urile candidaților.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență 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 și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 15.03.2011 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 15.03.2011 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății sctfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 14.04.2011, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta 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. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de 15.03.2011, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.felixspa.com.

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 13.04.2011 ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2011".

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.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.04.2011. cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

DIRECTOR GENERAL
Ec.SERAC FLORIAN

