



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: 19.04.2011

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

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

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

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

e) Alte evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 19.04.2011, legal constituită,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

2. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010. Se aprobă ca profitul net în sumă de 5.032.298 lei să fie repartizat astfel : - fond de rezervă legală 304.034 lei

- surse proprii de finanțare pentru susținerea programului de investiții 4.728.264 lei .

3. Se aprobă situațiile financiare consolidate la nivelul SC TURISM FELIX SA la data de 31.12.2010.

Societățile intrate în consolidare sunt :

- S.C. TURISM FELIX S.A.
- S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.

În urma consolidării indicatorii realizați sunt :

- cifra de afaceri – 48.509.960 lei
- rezultat brut – 6.043.235 lei
- rata de lichiditate curentă – 4,33
- rata de lichiditate imediată – 2,61
- solvabilitate patrimonială – 9,04

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și strategia de dezvoltare pe anul 2011.

5. Se alege Consiliul de Administrație al SC Turism Felix SA, în următoarea componență:

Fercală Mihai – născut la data de 28.03.1950, în localitatea Mihăileni, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Săcele, str. Timișului, nr. 28, jud. Brașov, de naționalitate română;

Firu Floriean – născut la data de 19.07.1953, în localitatea Cerneți, jud. Mehedinți, domiciliat în Brașov, str. Neagoe Basarb, nr. 25, jud. Brașov, de naționalitate română;

Ciurezu Tudor - născut la data de 24.11.1954, în sat Sarbatoarea com. Bucovat, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 14, jud. Dolj, de naționalitate română;

Băileșteanu Gheorghe – născut la data de 13.10.1951, în localitatea Gruia, jud. Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Cooperăției, nr. 10, jud. Timiș, de naționalitate română.

Cotrău Gheorghe născut la data de 27.08.1951, în localitatea Fizis, jud. Bihor, domiciliat în Arad, str. Posada, nr. 28A, jud. Arad, de naționalitate română;

6. Membrii Consiliului de Administrație îl aleg președinte al Consiliului de Administrație pe dl. Fercală Mihai.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă un nou contract de administrare pentru mandatul 2011 – 2015.

8. Se aprobă remunerațiile administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Gâlea Mihai să semneze contractele de administrare cu administratorii aleși

10. Se numește auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT SRL cu sediul în Oradea str.P-ța 1 Decembrie nr.15 având CUI RO12767350 pentru o perioada de 3 ani si se aproba contractul de audit financiar.

11. Se aprobă data de 09.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

12. Se împuternicește Directorul General dl. Serac Florian și Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În AGOA din 19.04.2011 s-a prezentat acționarilor raportul auditorului financiar independent cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare individuale încheiate la 31.12.2010 și raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Fercală Mihai**

