



S.C. 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: 49.614.945,60 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.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: 18.02.2015

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.

Alte evenimente:

Consiliul de Administratie a S.C. TURISM FELIX S.A. intrunit in data de 18.02.2015, a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 26.03.2015 ora 10,00 la sediul societatii din Baile Felix str.Victoria nr.22 com.Sanmartin cu urmatoarea Ordine de zi:

- 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercitiului financiar 2014.
- 2) Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2014, repartizarea profitului net pe anul 2014, dupa cum urmeaza:
 - 55% dividend brut pentru actionari, in valoare de 1.939.982,88 lei ce reprezinta 0,0039 lei dividend brut/actiune
 - 45% pentru reinvestire .
- 3) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilanțului contabil si a situatiilor financiare încheiate la 31.12.2014.
- 4) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
- 5) Alegerea membrilor Consiliului de administratie al SC TURISM FELIX S.A. pentru o perioada de 4 ani si aprobarea contractului de administrare.
- 6) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2015.
- 7) Aprobarea datei de 19.08.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 18.08.2015 ca exdate si 25.08.2015 ca data platii.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 12.03.2015, 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 acționarior.

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 09.03.2015;

(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 09.03.2015.

Fiecare actionar 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 A ACȚIONARILOR din data de 26.03.2015.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi se vor înainta Consiliului de Administratie al S.C TURISM FELIX S.A. pâna cel mai târziu la data de 10.03.2015 ,orele 16,00, în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiilor de administrator al S.C TURISM FELIX S.A prevazute de lege si actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata de acestea .

Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidatura vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul oficial al S.C TURISM FELIX S.A www.felixspa.com începând cu data publicarii convocării A.G.O.A.

Candidatii vor fi înscriși pe lista în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura S.C TURISM FELIX S.A a dosarelor de candidatura. Lista cu candidaturi va fi întocmita de catre Consiliul de Administratie al S.C TURISM FELIX S.A si publicata pe site-ul S.C TURISM FELIX S.A www.felixspa.com pâna cel mai târziu la data de 12.03.2015, orele 16,00, împreuna cu CV-urile candidatilor.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență 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 și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23.02.2015 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, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura 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 , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale în limba romana si în limba engleza se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 23.02.2015 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale în limba romana sau în limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii scfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 24.03.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati 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 în limba romana sau in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 23.02.2015 , între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii 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 24.03.2015 ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2015".

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 situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 27.03.2015 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Fercală Mihai**

