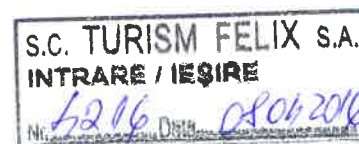




S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 8.04.2016

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.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocată pentru datele de 08/09 aprilie 2016 și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 8 aprilie 2016 ora 10,00 la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor.

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 15 acționari care detin un număr de 425.995.239 acțiuni reprezentând 85,86 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărâre :

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2015.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	411.064.757	0	2.873.982

- 2) Se respinge , repartizarea profitului net pe anul 2015, dupa cum urmeaza:
- 55% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.331.902,44 lei ce reprezinta 0,0047 lei dividend brut/actiune
 - 45% pentru reinvestire adica 1.918.753,57 lei

Voturi legal exprimate	Pentru 177.718	Impotriva 413.761.021	Abtineri 0
------------------------	-------------------	--------------------------	---------------

- 3) Se aproba situatiile financiare anuale si raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2015, repartizarea profitului net pe anul 2015 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 4.250.656 lei, dupa cum urmeaza:
- 75% dividend brut pentru actionari, in valoare de 3.175.356,52 lei ce reprezinta 0,0064 lei dividend brut/actiune
 - 25% pentru reinvestire, adica 1.075.299,48 lei

Voturi legal exprimate	Pentru 413.761.021	Impotriva 177.718	Abtineri 0
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------

- 3) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Voturi legal exprimate	Pentru 411.064.757	Impotriva 0	Abtineri 2.873.982
------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

- 4) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 in suma de 61.235.000 la venituri si 55.085.000 la cheltuieli si strategia de dezvoltare a societatii pe anul 2016, in conditiile realizarii urmatoarelor indicatori si obiective de performanta, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.

Indicator	Valoare	Pondere
Profit brut	min.6.000.000 lei	75%
Marja EBITDA	min. 20%	25%

Obiectiv	Descriere	Pondere
Dezvoltarea afacerii	Cresterea cifrei de afaceri cu 5% fata de anul 2015	50%
	Mentinerea gradului mediu de ocupare la 53%	50%

Voturi legal exprimate	Pentru 425.995.239	Impotriva 0	Abtineri 0
------------------------	-----------------------	----------------	---------------

9) Se aproba data de 6.09.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 5.09.2016 ca exdate si 20.09.2016 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	425.995.239	0	0

**Presedintele Consiliului de Administratie,
FERCALA MIHAI**

