



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

S.C. TURISM FELIX S.A.
INTRARE / IEȘIRE
Nr. 8418 Data 31.10.2022



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 Legii 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 31.10.2022

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

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 28.10.2022, 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 8/9.12.2022, ora 11,00.

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

- 1) Aprobarea BVC-ului pe anul 2023 cu un profit brut de 10.572.000 lei, cu venituri în valoare de 113.441.000 lei și cheltuieli în valoare de 102.869.000 lei.
- 2) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.
- 3) Aprobarea programului de investiții pentru anul 2023 în valoare de 48.605.000 lei.
- 4) Aprobarea datei de 27.12.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 5) Împuternicirea dlui Florian Serac – Director general 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 23.11.2022 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 16.11.2022.

(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 16.11.2022.

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 8/9.12.2022.

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 cu data de 8.11.2022 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 8.11.2022 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societății www.felixspa.com., începând cu data de 8.11.2022 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 procură 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 6.12.2022 ora 11,00 –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 6.12.2022 ora 11,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 8/9.12.2022".

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 contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus, respectiv vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 9.12.2022 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație

ec.Serac Florian

