



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: 49.130.670,90 lei



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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*

Data raportului: 19.04.2022

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A.

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: 49.130.670,90 RON

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizată în data de 19.04.2022 la prima convocare, în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generală Ordinară hotărâște:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 07.04.2022, au participat direct și au votat prin corespondență, un număr de 10 acționari ce dețin un număr de 459.707.919 acțiuni, reprezentând 93,57 % din capitalul social, din care 459.589.172 acțiuni cu drept de vot și 118.747 acțiuni fără drept de vot – acțiuni proprii deținute de Societatea Turism Felix S.A., fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021 în valoare de 10.354.621,83 lei pe următoarele destinații :

- a) Rezerve legale 112.110,05 lei
- b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 10.242.511,78 lei

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.3. Se aprobă BVC-ul pe anul 2022 cu un profit brut de 9.000.000 lei, cu venituri în valoare de 93.520.000 lei și cheltuieli în valoare de 84.520.000 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivele pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.5. Se respinge varianta inițială a punctului 5 din Convocator - aprobarea programului de investiții pentru anul 2022, exclusiv Ștrand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172 voturi reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

Art.6. Se aprobă varianta din proiectul de hotărâre transmis pentru punctul 5 din Convocator de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aprobă programul de investiții pentru anul 2022, exclusiv Strand Venus 1 Mai, în valoare de 7.981.000 lei, cu următoarele conditii:

- ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor investitionale va fi stabilită în limita si pe masura asigurării resurselor de finantare necesare, acestea urmând sa faca punctual obiectul aprobării Consiliului de Administratie;
- Consiliul de Administratie si conducerea executivă sunt **direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor**, ținand cont si fara a se limita la:
 - i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,

- ii. încadrarea în parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.
- iii. rentabilitatea investitiei
- iv. contextul economic la momentul demararii lucrarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.7. Se respinge varianta inițială a punctului 6 din Convocator- aprobarea continuării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și angajarea unui credit bancar în valoare de până la 40.000.000 lei în vederea finanțării acesteia.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172 voturi reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă varianta din proiectul de hotărâre pentru punctul 6 din Convocator transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aproba continuarea investitiei la Strandul Venus-Baile 1 Mai si angajarea unui credit bancar in valoare de pâna la 40.000.000 lei in vederea finantarii acestuia, cu urmatoarele conditii:

- Consiliul de Administratie si conducerea executiva sunt **direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor**, tinand cont, si fara a se limita la:
 - i. selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț,
 - ii. încadrarea în parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.
 - iii. rentabilitatea investitiei
 - iv. contextul economic la momentul demararii lucrarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.9. Se împuternicește directorului general al societății dl.Serac Florian pentru negocierea creditului necesar finanțării investiției de la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai și semnarea tuturor documentelor necesare accesării acestuia, inclusiv a celor privind garanția.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin

corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.10. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății - Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Petria Nicolae, Petrea Radu-Cătălin, Susan Mihaela și Ciurezu Tudor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.11. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății - Serac Florian, Popa Liviu, Moldovan Marius-Adrian, Bușu Cristian, Moldovan Laurenția-Niculina, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.12.2021, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.12. Se aprobă menținerea la nivelul actual a remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.13. Se respinge varianta inițială a punctului 11 din Convocator - Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172 voturi reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

Art.14. Se aprobă varianta din proiectul de hotărâre pentru punctul 11 din Convocator transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aproba Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea 24/2017-republicata, cu urmatoarele amendamente:

- nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.
- se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.15. Se respinge varianta inițială a punctului 12 din Convocator- Aprobarea cuantumului indemnizatiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2021, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172 voturi reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

Art.16. Se aprobă varianta din proiectul de hotărâre pentru punctul 12 din Convocator transmis de către acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.

Se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.17. Se aprobă prelungirea liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac-Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență.. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.18. Se aprobă menținerea garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.19. Se aprobă data de 09.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Art.20. Se aprobă împuternicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentând 93,57% din capitalul social cu drept de vot și au fost distriubuite astfel: 459.589.172 voturi "pentru".

Director general
Ec.Serac Florian

