



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



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: 17.07.2023

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: 49.118.796,20 RON

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A. și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 17.07.2023 orele 11,00 respectiv orele 12,00, la prima convocare, în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 9.06.2023, la AGOA au participat direct un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 459.547.047 acțiuni, reprezentând 93,56 % din capitalul social, iar la AGEA au participat direct un număr de 2 acționari ce dețin un număr de 459.522.689 acțiuni, reprezentând 93,55 % din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

I) Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

Art.1. Se ia act de informațiile privind analiza investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR și stadiul actual al lucrărilor la acest obiectiv în conformitate cu cele aprobate de AGOA în data de 08.12.2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 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 459.547.047 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi "pentru".

Art.2. Se aprobă data de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 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 459.547.047 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi "pentru".

II) Adunarea Generala Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 22 –(1)Consiliul de administrație delegea o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 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 459.522.689 voturi valabile, reprezentând 93,55% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "pentru".

Art.2. Se împuternicește dl Florian Serac –Director general să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății și să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 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 459.522.689 voturi valabile, reprezentând 93,55% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "pentru".

Art.3. Se aprobă data de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 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 459.522.689 voturi valabile, reprezentând 93,55% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "pentru".

Director general/Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Serac Florian

