



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.04.2025

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 30.04.2025 la prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societății în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor.

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.04.2025, la AGOA și la AGEA au participat direct și au votat prin împuternicit, un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 466.958.453 acțiuni, reprezentând 95,067% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile “pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și Raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, a Raportului auditorului financiar și a Raportului de remunerare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.3. Se ia act de 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 aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.4. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și Raportul de durabilitate aferent anului 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.6. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.7. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă Planul de investiții al Societății pentru anul 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.9. Se aprobă Planul de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și planul de afaceri aferent.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.10. Se aprobă Strategia multianuală a societății.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.11. Se aprobă numirea auditorului financiar BDO Audit S.R.L, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.12. Se aprobă menținerea la nivelul actual al remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.13. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.14. Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit în sumă de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.15. Se aprobă prescrierea dividendelor stabilite prin hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, neridicate pana la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 in suma totala de 240.788,01 lei, pentru care este îndeplinită condiția de împlinire a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor distribuite.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.16. Se aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.17. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.18. Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aprobă valorificarea imobilelor teren și construcții “Grup Gospodăresc”, proprietatea Turism Felix S.A. situate în localitatea Sânmartin B-dul Felix nr.190, jud. Bihor, prin proces competitiv, la un preț minim reprezentat de valoarea de piață, evaluate conform raportului de evaluare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.934.085 voturi “pentru”, reprezentand 99,995% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti și 24.368 „abțineri” reprezentând 0,005% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.934.085 voturi valabile ”pentru”, reprezentând 95,062% din capitalul social cu drept de vot și 24.368 „abțineri” reprezentând 0,005% din capitalul social cu drept de vot.

Art.3. Se aprobă contractarea unui credit de investiții în sumă de până la 9 milioane de euro și constituirea de garanții imobiliare, în vederea renovării obiectivului Hotel Internațional.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea condițiilor de valorificare a imobilelor terenuri și construcții menționate anterior.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.5. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie de catre directorul general al societatii, pentru semnarea contractelor de vânzare în forma autentică, precum și a tuturor actelor aferente operațiunilor privind vânzarea.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.7. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**