



S.C. 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: 49.614.945,60 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT



conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 09.12.2016

Denumirea entității emitente: SC 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

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.

Alte evenimente:

- In sedinta din data de 8.12.2016, Consiliul de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. „BAILE FELIX, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere punctul ii) din Convocatorul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, din data de 30.12.2016, ora 9,00, la sediul societății din Băile Felix, str. Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor, respectiv dreptul acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social 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 08.12.2016, ia act de solicitarea acționarului majoritar SIF Transilvania S.A. care reprezintă 63,20% din capitalul social total al societății, care în conformitate cu

prevederile art.117¹ alin.3 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata, a formulat prin adresa inregistrata sub nr.11693/07.12.2016 o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.12.2016,cu urmatoarele puncte :

- a) Aprobarea reorganizarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
- b) Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani si aprobarea contractului de administrare.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

convocata pentru data de 30.12.2016 ora 9,00, la sediul societatii din Baile Felix str.Victoria nr.22 com.Sanamrtin jud.Bihor completata cu punctul 1¹ si 1² conform solicitarii actionarului SIF Transilvania S.A se completeaza conform legii si cu punctul 1³ si este urmatoarea :

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2017.

1¹) Aprobarea reorganizarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.

1²) Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani si aprobarea contractului de administrare.

1³) Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi se vor înainta Consiliului de Administratie al S.C TURISM FELIX S.A. pâna cel mai târziu la data de 20.12.2016 ,orele 16,00, în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiilor de administrator al S.C TURISM FELIX S.A prevazute de lege si actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata de acestea .

Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidatura vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul oficial al S.C TURISM FELIX S.A www.felixspa.com începând cu data publicarii convocarii A.G.O.A.

Candidatii vor fi înscrise pe lista în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura S.C TURISM FELIX S.A a dosarelor de candidatura. Lista cu candidaturi va fi întocmita de catre Consiliul de Administratie al S.C TURISM FELIX S.A si publicata pe site-ul S.C TURISM FELIX S.A www.felixspa.com pâna cel mai târziu la data de 22.12.2016, orele 16,00, împreuna cu CV-urile candidatilor

2) Aprobarea datei de 18.01.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 31.12.2016 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație,

Fercală Mihai

