



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 08.12.2017

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, 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.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 7/8 decembrie 2017, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 8 decembrie 2017 ora 10,00 la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor.

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 7 acționari care detin un numar de 449.973.186 acțiuni reprezentând 90,69 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

- 1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 cu un profit brut de 6.500.000 lei, cu venituri in valoare de 66.250.000 lei si cheltuieli in valoare de 59.750.000 lei .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
449.973.186	449.973.186	0	0

- 2) Se aproba programul de investitii pentru anul 2018 in valoare de 5.600.000 lei .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
449.973.186	449.973.186	0	0

- 3) Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern SC Leocont Expert SRL si Actul aditional la contractul de mandat pentru inca 3 ani , respectiv 2017, 2018, 2019 .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
449.973.186	449.973.186	0	0

- 4) Se aproba data de 27.12.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
449.973.186	449.973.186	0	0

- 5) Se împuternicește Directorul general dl. Serac Florian și Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
449.973.186	449.973.186	0	0

**Presedinte de sedinta,
Ciurezu Tudor
Administrator**