



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 Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața
Data raportului: 11.01.2019

Denumirea entității emitente: 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:

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 11/12 ianuarie 2019, și-a desfășurat lucrările la a prima convocare în data de 11 ianuarie 2019 ora 10,00 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferința din cadrul Complexului Hotelier Lotus)

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 9 acționari care dețin un număr de 460.892.436 acțiuni reprezentând 92,89 % din totalul capitalului social.

Actionarii prezenti la A.G.O.A iau act de situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 comparativ cu prevederile din BVC asa cum au fost prezentate la punctul 3 de pe Ordinea de zi.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărâre :

- 1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 cu un profit brut de 8.000.000 lei, cu venituri în valoare de 77.040.000 lei si cheltuieli în valoare de 69.040.000 lei .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	460.892.436		

- 2) Se aproba programul de investitii pentru anul 2019 în valoare de 7.630.000 lei .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	460.892.436		

- 3) Se aproba modificarea clauzelor art.30 din Contractul de Administrare conform Actului aditional propus de actionarul majoritar SIF Transilvania, asa cum a fost dat publicitatii ca propunere initiala.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	313.786.417	144.366.077	2.739.942

- 4) Se respinge varianta propusa de actionarul SIF Oltenia privind modificarea clauzelor art.30 din Contractul de Administrare conform propunerii prezentate.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	313.786.417	144.366.077	2.739.942

- 5) Se aproba desemnarea d-lui Dragos Calin ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administrare;

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	460.892.436		

- 6) Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat astfel cum vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie, corespunzator modificarii clauzelor Contractului de Administrare.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	460.892.436		

- 7) Se aproba data de 29.01.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.892.436	460.892.436		

- 8) 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
460.892.436	460.892.436		

Director general
Ec.Serac Florian