



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: 30.12.2016

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 30/31 decembrie 2016 și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 30 decembrie 2016 ora 9,00 la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor.

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat un număr de 10 acționari care detin un număr de 401.187.989 acțiuni reprezentând 80,86 % din totalul capitalului social.

**I. In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :**

**1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 cu un profit brut de 7.000.000 lei, cu venituri in valoare de 64.750.000 lei si cheltuieli in valoare de 57.750.000 lei si strategia de dezvoltare a societatii pe anul 2017.**

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

2.Se aproba reorganizarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si se constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

3.Se alege un nou Consiliu de Administrație al SC Turism Felix SA pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 30.12.2016, în următoarea componență:

- **Fercala Mihai**- cetatean roman cu domiciliul in mun. Sacele str.Timisului nr.28 jud.Brasov posesor al CI seria BV nr. 807208 avand CNP [REDACTED] eliberata de SPCLEP Săcele la data de 20.03.2012

- **Ciurezu Tudor** - cetatean roman cu domiciliul în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 14, jud. Dolj,posesor al CI seria DX nr. 495557 avand CNP [REDACTED] eliberata de SPCLEP Craiova la data de 12.02.2007.

-**Cotrău Gheorghe** - cetatean roman cu domiciliul în Arad, str. Posada, nr. 28A, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 430005 avand CNP [REDACTED] eliberata de SPCLEP Arad la data de 03.06.2009.

Fercala Mihai

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

Ciurezu Tudor

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

Cotrau Gheorghe

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.087.989	100.000	0

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă un nou contract de administrare pentru mandatul 30 decembrie 2016 - 30 decembrie 2020.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

5. Se aprobă remunerațiile administratorilor conform contractului de administrare.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Bogdan Traian să semneze contractele de administrare cu administratorii aleși .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
401.187.989	401.187.989	0	0

7. 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
401.187.989	401.187.989	0	0

II. În ședința Consiliului de Administrație, se alege președinte al Consiliului de Administrație dl. Fercală Mihai.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**FERCALA MIHAI**

