



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 piață
Data raportului: 18.11.2019

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 Extraordinară a Acționarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 18/19 noiembrie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 18 noiembrie 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.E.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 7 acționari care detin un număr de 460.232.263 acțiuni reprezentând 92,76 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărâre :

1. Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - I. *Dimensionarea programului* – **maxim 4.961.494 acțiuni** cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând **1,00%** din capitalul social;
 - II. *Prețul de dobândire a acțiunilor*: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi **0,40 lei/acțiune**;
 - III. *Durata programului*: perioada de **maxim 9 luni** de la publicarea hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - IV. *Plata acțiunilor răscumpărate* – din rezerve disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

V. *Destinația programului* – distribuirea acțiunilor răscumpărate cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program „Stock Options Plan”

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.232.263	460.232.263	0	0

2. Se împuternicește Consiliul de Administrație a societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.232.263	460.232.263	0	0

3. Se mandatează Consiliul de Administrație să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitarea a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de înstrăinare a acțiunilor dobândite în cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.232.263	460.232.263	0	0

4. Se aprobă data de 4.12.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor și data de 3.12.2019 ca ex-date.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.232.263	460.232.263	0	0

5. Se împuternicește Directorul general dl. Serac Florian și Departamentul Juridic să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.232.263	460.232.263	0	0

Director general
Ec.Serac Florian