



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: 5.04.2019

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 5/6 aprilie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 5 aprilie 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 10 acționari care dețin un număr de 462.348.977 acțiuni reprezentând 93,18 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărâre :

- 1) Se aprobă situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar și repartizarea profitului net pe anul 2018, ramas după deducerea rezervei legale în suma totală de 10.147.375,05 lei, după cum urmează:
 - 45,47% dividend brut pentru acționari, în valoare de 4.614.189,94 lei ce reprezintă 0,0093 lei dividend brut/acțiune
 - 54,53% pentru reinvestire adică 5.533.185,11 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abțineri
462.348.977	462.348.977	0	0

- 2) Se aprobă acordarea de remunerații variabile convenite administratorilor și directorului, în baza contractelor de administrare și de mandat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abțineri
462.348.977	462.348.977	0	0

- 3) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractul de administrare si contractul de mandat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

- 4) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

- 5) Se aproba data de 5.09.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 4.09.2019 ca exdate si 26.09.2019 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

- 6) 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
462.348.977	462.348.977	0	0

Director general
Ec.Serac Florian