



## TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,  
Com. Sânmartin, Jud. Bihor  
Reg. Com.:J05/132/1991, Cod unic: RO 108526  
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: [secretariat@turismfelix.ro](mailto:secretariat@turismfelix.ro), Web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societatii **TURISM FELIX S.A.** având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.01.2019 ora 10,00** . Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
- 2) Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2019.
- 3) Informare privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiză privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
- 4) Modificarea clauzelor art.30 din Contractul de Administrare .
- 5) Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății Actul Adicional la Contractul de Administrare.
- 6) Modificarea clauzelor Contractului de Mandat.
- 7) Aprobarea datei de 29.01.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 27.12.2018, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 21.12.2018;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 21.12.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
din data de 11.01.2019.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) și/ sau de la sediul societatii, începând cu data de 10.12.2018 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform Legii 297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale în limba romana și în limba engleza se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 10.12.2018 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale în limba romana sau în limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii [scfelix@rdslink.ro](mailto:scfelix@rdslink.ro) până inclusiv la data de 09.01.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot în limba romana și în limba engleza poate fi obtinut, începând cu data de 10.12.2018, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 09.01.2019 ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.01.2019”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 12.01.2019 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Fercală Mihai**