



**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: 3.04.2020

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 3/4 aprilie 2020, și-a desfășurat lucrările la a prima convocare în data de 3 aprilie 2020 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 și au votat prin corespondență un număr de 3 acționari care detin un număr de 459.893.653 acțiuni reprezentând 92,69 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărâre :

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2019.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abțineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 2) Se aproba situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2019, repartizarea profitului net de distribuit pe anul 2019 în valoare de 14.071.379,20 lei, după cum urmează:

- 35,61 % dividend brut pentru acționari, în valoare de 5.011.109,51 lei ce reprezintă 0,0101lei dividend brut/acțiune
- 50,17% pentru reinvestire adică 7.060.269,69 lei
- 14,21% ramaș de distribuit adică 2.000.000 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abțineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 3) Se aproba plata de indemnizatii variabile conform contractelor de administrare si mandat pentru administratorii societatii si conducerea executivă.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 4) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 5) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 6) Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 7) Se desemneaza mandatarul conventional dl.Serac Florian care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 8) Se aproba data de 10.09.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 9.09.2020 ca exdate si 30.09.2020 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

- 9) Se imputerniceste Directorul General dl.Serac Florian si seful IT Platona Paul angajat aL societatii, sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

Director general  
Ec.Serac Florian