



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: 05.10.2020

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

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

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

Adunările Generale Extraordinara și Ordinară a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 03 octombrie 2020 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus)

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 18.09.2020, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 20 acționari deținând 95,23% din acțiunile cu drept de vot, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generala Extraordinara Hotaraste:

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 18 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

Art. 19 alin. (2) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 19 - (2) Remunerația lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. (1), alin. (2), si alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin. (1) si alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

v. Revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

Voturi detinute	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
467.771.544	466.054.784	310.000	1.098.760	308.000

2. Se aproba schimbarea destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „anularea actiunilor ce vor fi dobandite de societate, urmata de reducerea corespunzatoare a capitalului social”.

Voturi detinute	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
467.771.544	466.339.784	333.000	1.098.760	0

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl.Serac Florian pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii.

Voturi detinute	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
467.771.544	466.054.784	408.000	1.308.760	0

4. Se imputerniceste Directorul General dl. Serac Florian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Voturi detinute	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
467.771.544	466.054.784	408.000	1.308.760	0

Adunarea Generala Ordinara Hotaraste:

Art. 1 - Se alege, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administrație al Societatii Turism Felix S.A. pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 03.10.2020 pana la 02.10.2022, în următoarea componență: Ciurezu Tudor; Moldovan Marius – Adrian; Petria Nicolae; Petrea Radu – Catalin si Susan Mihaela.

Voturile cumulate exprimate pentru fiecare dintre candidatii la alegerea Consiliului de administratie sunt urmatoarele: Ciurezu Tudor = 391.000.000; Moldovan Marius – Adrian = 388.537.401; Petria Nicolae = 388.537.400; Petrea Radu – Catalin = 388.537.399; Susan Mihaela = 388.537.396; Fercala Mihai = 388.503.890; Calin Dragos = 2.562.474; Cotrau Gheorghe = 0, iar 1.543.000 de voturi cumulate au fost anulate.

Art. 2 - Se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza: presedinte - 5.500 lei net/luna; vicepresedinte - 5.000 lei net/luna si membru - 4.500 lei net/luna pentru fiecare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
------------------	--------	-----------	----------	---------------------

467.771.544	465.855.584	0	1.507.360	408.600
-------------	-------------	---	-----------	---------

Art. 3 – Se aproba stabilirea nivelului de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directori/ Directori la nivelul de 50.000 euro/anual fiecare.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
467.771.544	465.855.584	0	1.507.360	408.600

Art. 4 – Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul 03.10.2020 – 02.10.2022, in forma aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
467.771.544	465.822.584	0	1.540.360	408.600

Art. 5 - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Serac Florian in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
467.771.544	465.855.584	0	1.507.360	408.600

Art. 6 - Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
467.771.544	465.644.866	0	1.718.078	408.600

Art. 7 - Se imputerniceste Directorul General dl. Serac Florian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate/Neexprimate
467.771.544	465.855.584	0	1.507.360	408.600

**Director general
Ec. Serac Florian**