



## 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: [sctfelix@turismfelix.ro](mailto:sctfelix@turismfelix.ro), Web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

### RAPORT CURENT



Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
Data raportului: 31.08.2020

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.

***Eveniment important de raportat: Completare Ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 03/04.10.2020***

În ședința din data de 31.08.2020, Consiliul de Administrație al societății TURISM FELIX S.A. „BAILE FELIX”, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere punctul i) din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 03./04.10.2020, respectiv dreptul acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social 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 15.09.2020,

ia act de solicitarea acționarului majoritar SIF Transilvania S.A. care reprezintă 63,2025% din capitalul social total al societății, care în conformitate cu prevederile legale a formulat prin adresa înregistrată sub nr.7046/31.08.2020, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03./04.10.2020, cu următorul punct :

- a) Schimbarea destinației programului de rascumpărare aprobat în AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea acțiunilor rascumpărate”, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și

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”.

Avand in vedere cele de mai sus , in sedinta de azi 31.08.2020 CA hotaraste completarea ordinii de zi a AGEA conform solicitarii SIF Transilvania SA mai sus prezentata. Astfel , ordinea de zi completata este urmatoarea:

## **I.ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

### **1) Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza ;**

Articolul 18 alin.(1) se va modifica si va avea urmatorul continut :

Art.18(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Articolul 19 alin.(2) si alin.(3) se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.19(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in 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 vor avea urmatorul continut :

Art.20-(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 vor avea urmatorul continut :

Art.21 (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 :

Art.22 (3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.
4. *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”.*

**Director general**

**Ee.Serac Florian**

