

S.C. TURISM FELIX S.A.
INTRARE / IESIRE
Nr. 1118 Data 15.03.2021



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: scfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 15.03.2021

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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În ședința din data de 13.03.2021, Consiliul de Administrație al societății **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, **a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021, ora 10,00, și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021, ora 11,00.** Lucrările Adunărilor Generale a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (în sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

LORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1.) Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotărârii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei în numerar, prin anularea unui număr de 4.842.747 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei /acțiune, dobândite de societate în cadrul programului de răsкупarare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 18.11.2019 .

2.) Modificarea art.7 alin.(1) și alin.(2) din Actul constitutiv al societății care vor avea următorul conținut : (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 49.130.670,90 lei divizat într-un număr de 491.306.709 acțiuni nominative și dematerializate , fiecare în valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

3.) Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății, și imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

4.) Aprobarea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

5.) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- 1) Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si a raporturilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizarii la profitului net realizat in anul 2020 in valoare de 462.885,08 lei pe urmatoarele destinatii :
 - a) Rezerve legale 6.693,43 lei
 - b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finantare 456.191,62 lei
- 3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii dl.Mihai Fercala, dl.Tudor Ciurezu si dl.Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
- 4) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2021.
- 6) Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si mandat.
- 7) Aprobarea remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 , la nivelul celor aprobate prin Hotararea AGOA din data de 03.10.2020.
- 8) Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii Turism Felix S.A., in conformitate cu dispozitiile art.92¹din Legea nr.24/2017.
- 9) Ratificarea art.6 din Decizia Consiliului de Administratie nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020 pana la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activitatilor necesare incheierii auditului situatiilor financiare aferente anului 2020;
- 10) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data AGOA 19.04.2021/20.04.2021;
- 11) Ratificarea art.4 din Decizia Consiliului de Administratie nr.13/21.12.2020 de aprobare a suplimentarii liniei de credit de la Banca Transilvania , de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei , cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;
- 12) Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 9 milioane lei, scadenta in 02.04.2021, contractata la Banca Transilvania , pe o perioada de 12 luni, cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare;
- 13) Aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix S.A. a liniei de credit in suma de 1.500.000 lei angajata la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societatii situat in loc.Sanmartin , in statiunea balneoclimaterica Baile Felix, jud.Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp si anexe (constructii evidentiate in CF-ul imobilului de la C60-C81) impreuna cu cota indiviza (neevidentata) din terenul in suprafata de 177.315 mp inscris in CF nr.52516 Sanamrtin (Nr.CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) si sub A1.60 – A1.81, nr. cad.438-C60-nr.cad.438-C81 si imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.
- 14) Aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.
- 15) Aprobarea datei de 10.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor
- 16) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 8.04.2021, stabilită ca data de referință.

Dosarele referitoare la ofertele tehnice și financiare pentru misiunea de audit statutar se vor înainta conducerii societății Turism Felix S.A. la sediul societății, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, până cel mai târziu la data de 01.04.2021 și se vor înregistra la registratura societății Turism Felix S.A. în ordinea cronologică a depunerii acestora. Candidații la funcția de auditor statutar vor fi înscrși pe buletinul de vot în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

Informațiile privind elementele necesare pe care trebuie să le conțină dosarul de candidatură se vor afla pe site-ul societății începând cu data de 16.03.2021.

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 31.03.2021.

(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 31.03.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 EXTRAORDINARĂ/ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20.04.2021.

Situațiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, documentele, materialele informative, și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.felixspa.com, începând cu data de 16.03.2021 data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, sau de la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondență, procurile generale/speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 20.03.2021 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.felixspa.com, începând cu data de 20.03.2021 ora 9⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondență, procurile generale/speciale în limba română și în limba engleză, actualizate în forma finală, se pot obține de la sediul societății începând cu data de 09.04.2021 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.felixspa.com, începând cu data de 09.04.2021 ora 9⁰⁰.

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 sau procură generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor 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, împuternicirea generală

va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii scxfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 17.04.2021 ora 10,00 – pentru A.G.E.A. si ora 11,00 – pentru A.G.O.A in plic inchis, 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.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.04.2021 ora 10,00 – pentru A.G.E.A. si ora 11,00 – pentru A.G.O.A in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2021”.

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

Informatii suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatile alternative mentionate mai sus, respectiv vot prin corespondenta sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.04.2021 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Director general
Ec.Serac Florian

