



## 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: 49.118.796,20 lei

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*

Data raportului: 31.10.2023

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A.

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: 49.118.796,20 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârea Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 31.10.2023 la prima convocare, în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

#### **Adunarea Generală Ordinară hotărăște:**

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.10.2023, au participat direct și au votat prin împuternicit, un număr de 5 acționari ce dețin un număr de 460.168.705 acțiuni, reprezentând 93,68 % din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.1.** Respinge rectificarea BVC -ului pentru anul 2023, în sensul obținerii unui profit brut de 5.180.000 lei, cu venituri în valoare de 102.869.000 lei și cheltuieli în valoare de 97.689.000 lei.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 3.208.240 voturi "Da (pentru rectificare)", 456.960.465 voturi "Nu (împotriva aprobării rectificării)", 0 "Abțineri".*

**Art.2.** Respinge aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, în corelație cu rectificarea propusă la punctul a), anexă la contractele de administrare și mandat .

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 0 voturi "Da (pentru aprobarea*

indicatorilor)", 456.960.465 voturi "Nu (împotriva aprobării indicatorilor) ", 3.208.240 "Abțineri".

**Art.3.** Respinge revocarea art.16 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/20.04.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 0 voturi "Da (pentru aprobarea revocării )", 456.960.465 voturi "Nu (împotriva aprobării revocării ) ", 3.208.240 "Abțineri".*

**Art.4.** Se alege d-na Oana-Cristina Ursulescu ca și administrator în Consiliul de Administrație al Turism Felix S.A., pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului administratorului provizoriu, începând cu data de 01.11.2023 și până la data de 28.12.2025.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.547.057 voturi "Da", 621.648 voturi "Nu", 0"Abțineri".*

**Art.5.** Se aprobă încheierea contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.547.057 voturi "Da", 621.648 voturi "Nu", 0"Abțineri".*

**Art.6.** Se desemnează dl. director general Florian Serac să semneze contractul de administrare, în calitate de mandatar conventional din partea societății.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Da", 0 voturi "Nu", 0"Abțineri"*

**Art.7.** Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Da", 0 voturi "Nu", 0"Abțineri"*

**Art.8.** Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Da", 0 voturi "Nu", 0"Abțineri"*

### **Adunarea Generala Extraordinară hotărăște:**

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.10.2023, au participat direct și au votat prin împuternicit, un număr de 4 acționari ce dețin un număr de 459.555.057 acțiuni, reprezentând 93,56 % din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.1.** Se aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru :

- a) Pavilioane și Restaurant Pensiuine Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF 186-Sanmartin
- b) Sere 1 Mai : Sediul : com.Sînmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60-Sînmartin
- c) Gospodarie Anexa Cihei : Sediul: sat Cihei, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF nr.61-Sînmartin

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".*

**Art.2.** Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății în sensul celor aprobate la pct.1) lit. a), b) și c) .

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".*

**Art.3.** Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".*

**Director general  
Ec. Serac Florian**