

RAPORT DE REMUNERARE PE ANUL 2023, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 107 DIN LEGEA NR. 24 / 2017

Prezentarea generală

Societatea Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J05/132/1991, având cod unic de înregistrare RO 108526.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear, alimentație publică și agrement, turism intern și internațional, exploatarea surselor de apă termominerală și distribuirea acestora. Obiectul de activitate este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății și potrivit clasificării CAEN activitatea principală este Hoteluri și alte facilități de cazare similare – cod CAEN 5510.

Turism Felix S.A. a fost înființată inițial în 15.10.1990, pe structura fostului Complex de Hoteluri și Restaurante (CHR), funcționând ca și societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată și Hotărârii de Guvern 1041/1990, cu durata de funcționare nelimitată.

Este o societate deținută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004 privind piața de capital, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 3191/04.12.2006.

Din anul 1997 și pe parcursul anului 2006, acțiunile societății au fost înscrise și s-au tranzacționat pe piața bursieră RASDAQ, având simbolul „TUF”. Evidența acționarilor și a acțiunilor deținute de aceștia este ținută de către Depozitarul Central potrivit dispozițiilor Legii 297/2004 și contractului nr. 7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A.

Descrierea generală a activității

Obiectul de activitate al TURISM FELIX S.A. este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este Hoteluri și alte facilități de cazare similare – cod CAEN 5510, constând în tratament balnear, cazare, alimentație publică și agrement, turism intern și internațional, exploatarea surselor de apă termominerală și distribuirea acestora pe baza licenței de concesiune a dreptului de exploatare a apelor termale pe o perioadă de 5 de ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive de 5 ani. Perimetrul de exploatare a resurselor și rezervelor de apă termominerală cuprinde întreaga zonă Felix și Băile 1 Mai. TURISM FELIX S.A. este singurul responsabil cu activitățile de exploatare a rezervelor de apă termominerală, putând cesiona dreptul de exploatare altor entități în baza contractelor de livrare încheiate cu acestea, atâta timp cât activitățile acestora nu influențează activitățile proprii de exploatare.

În desfășurarea activității sale de bază, turismul balnear, TURISM FELIX S.A. oferă pachete de servicii, formate în general din tratament balnear, cazare și masă. Pachetele de servicii oferite sunt diferite, funcție de specificul publicului țintă căruia i se adresează.

Conducerea societății

Pe parcursul anului 2023 activitatea Consiliului de Administrație a fost asigurată în următoarea componență:

- ec. Serac Florian – Președinte: până la data de 31.07.2023;
- ec. Moldovan Marius-Adrian – Membru până la data de 31.10.2023, iar din data de 01.11.2023 până în prezent Președinte;
- ec. Abrudan Patrițiu – Președinte: în perioada 01.08. – 31.10.2023;
- ec. Popa Liviu – Vicepreședinte;
- ec. Moldovan Laurenția-Niculina – Membru;
- ec. Moldovan Tudor – Membru: din data de 15.03.2023;
- ec. Ursulescu Oana Cristina – Membru: din data de 01.11.2023;
- ec. Bușu Cristian – Membru: până la data de 15.03.2023.

Consiliul de Administrație a monitorizat performanțele operaționale și financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a altor programe aprobate.

În anul 2023, o preocupare constantă a Consiliului de Administrație a fost optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive și îmbunătățirea comunicării în vederea aplicării măsurilor și hotărârilor Consiliului de Administrație cu operativitate și eficiență sporită în vederea maximizării rezultatelor obținute în activitatea desfășurată și minimizarea efectelor negative ale pieței în care societatea își desfășoară activitatea.

Conducerea societății este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General pentru un mandat de 4 ani, conform art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale. În perioada 01.01 – 31.12.2023 funcția de director general a fost exercitată de către dl. Serac Florian. Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate în societate, respectiv activitatea de cazare, alimentație publică și tratament, activitatea de producție și comercială, investițională și de reparații, resurse umane și activitatea economico-financiară.

Toate eforturile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive au fost orientate spre îndeplinirea misiunii societății de a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat. De asemenea, obiectivul prioritar este dezvoltarea bazei tehnico-materiale, reabilitarea și modernizarea celei existente, printr-un program coerent și consecvent de investiții, în condițiile unei reale protecții a mediului înconjurător.

Efortul previzional și de organizare s-a concretizat în programe de dezvoltare viitoare a societății, programe de marketing, programe de informatizare, programe de promovare și recrutare a personalului și creștere a calității produsului turistic, sisteme de proceduri pentru principalele activități ale societății și reconsiderarea structurii organizatorice a acesteia.

Prin urmare prezentul Raport de Remunerare include remunerațiile Administratorilor societății și pe cea a directorului general.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat

Prin politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat se are în vedere asigurarea unui nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională adecvată și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat să continue / vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- stabilirea remunerației fixe lunare, ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate cu scopul de a recompensa experiența și responsabilitatea;
- stabilirea remunerației variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari și criterii de performanță calitative, aprobați de Adunarea generală a Acționarilor, în cazul administratorilor, și de către Consiliul de Administrație, în cazul directorilor cu contract de mandat, având drept obiectiv recompensarea performanței financiare în cursul unui an.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației. Criteriile calitative principale utilizate pentru măsurarea performanței sunt: implementarea strategiei de afaceri, gestionarea eficientă a activelor patrimoniale, implementarea unui sistem de guvernare corporativă eficient, corelarea planurilor de investiții cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii etc.

Politica de remunerare poate fi revizuită și / sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare, aceasta fiind publicat pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.

Indicatori și obiective de performanță – an 2023

Obiective	Pondere C.A.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere C.A. realizat
	%	Lei	Lei	(+/-) valoric	(+/-) %	
Venituri din exploatare	20%	130.000.000	102.438.108	-27.561.892	-21,20%	15,76%
Profit net	20%	19.500.000	1.069.903	-18.430.097	-94,51%	1,10%
Marja EBITDA	20%	25,00%	12,09%	-12,91%	-51,64%	9,67%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget (inclusiv accesare fonduri europene)	15%	48.605.000	56.272.414	7.667.414	15,77%	17,37%
Îmbunătățirea experienței clientului	15%	100%	102%	2,00%	2,00%	15,30%
Îmbunătățirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu	10%	100%	10%	-90,00%	-90,00%	1,00%
Total Ponderi C.A.	100%					60,20%

Obiective	Pondere	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere realizat
	%	Lei	Lei	(+/-) valoric	(+/-) %	
Venituri din exploatare	25%	130,000,000.00	102,438,108.00	-27,561,892.00	-21.20%	19.70%
Profit net	30%	19,500,000.00	1,069,903.00	-18,430,097.00	-94.51%	1.65%
Marja EBITDA	25%	25.00%	12.09%	-12.91%	-51.64%	12.09%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget (inclusiv accesare fonduri europene)	10%	48,605,000.00	56,272,414.00	7,667,414.00	15.77%	11.58%
Îmbunătățirea experienței clientului	5%	100.00%	102.00%	2.00%	2.00%	5.10%
Îmbunătățirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu	5%	100.00%	10.00%	-90.00%	-90.00%	0.50%
Total Ponderi Management Executiv	100%					50.61%

Remunerația fixă acordată în anul 2023 și remunerația variabilă propusă aferentă anului 2023

Remunerația fixă și cea variabilă propusă se încadrează în prevederile stabilite prin Actul Constitutiv și respectă politica de remunerare adoptată pentru obiectivele de performanță stabilite pentru exercițiul financiar al anul 2023.

Structura remunerației conducătorilor Societății pentru anul 2023

- lei

Nr. crt.	Numele	Prenumele	Funcția	Remunerație totală fixă	Proportie relativă remunerație fixă	Remunerație totală variabilă*	Proportie relativă remunerație variabilă	Remunerație totală (fixă + variabilă)	Proportie relativă (fixă + variabilă)
1	Moldovan	Marius - Adrian	Președinte C.A.	20.684	3,83%	0	0,00%	20.684	1,99%
2	Abrudan	Patrițiu	Președinte C.A.	31.026	5,75%	0	0,00%	31.026	2,98%
3	Serac	Florian	Președinte C.A.	72.394	13,41%	114.586	22,92%	186.980	17,98%
4	Popa	Liviu	Vicepreședinte C.A.	112.836	20,90%	104.182	20,84%	217.018	20,87%
5	Moldovan	Laurenția-Niculina	Membru C.A.	101.532	18,81%	93.744	18,75%	195.276	18,78%
6	Moldovan	Marius - Adrian	Membru C.A.	84.610	15,67%	93.744	18,75%	178.354	17,15%
7	Moldovan	Tudor	Membru C.A.	79.274	14,68%	0	0,00%	79.274	7,62%
8	Ursulescu	Oana-Cristina	Membru C.A.	16.922	3,13%	0	0,00%	16.922	1,63%
9	Bușu	Cristian	Membru C.A.	20.600	3,82%	93.744	18,75%	114.344	11,00%
Total Consiliul de Administrație				539.878	100,00%	500.000	100,00%	1.039.878	100,00%
Nr. crt.	Numele	Prenumele	Funcția	Remunerație totală fixă	Proportie relativă remunerație fixă	Remunerație totală variabilă*	Proportie relativă remunerație variabilă	Remunerație totală (fixă + variabilă)	Proportie relativă (fixă + variabilă)
1	Serac	Florian	Director General	471.716	100,00%	0	0,00%	471.716	100,00%
Total Contract de mandat – Directori				471.716	100,00%	0	0,00%	471.716	100,00%
Total Conducători ai Societății				1.011.594	100,00%	500.000	100,00%	1.511.594	100,00%

Remunerația variabilă se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, respectiv se acorda în anul următor după aprobarea de către A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate și nu face parte din remunerație. Conducătorii Societății nu sunt parte la nici o schemă de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de Societate. Administratorii și directorii cu mandat ai societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, asigurare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor fixe și variabile, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare.

Politica de remunerare de remunerare poate fi consultată pe pagina de internet a societății la adresa www.felixspa.com.

Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întregă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea

Remunerația conducătorilor societății – administratori și directori-contract de mandat

- lei

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Total Conducători ai Societății	1.179.568	1.598.809	1.968.798	1.471.003	1.511.594
Total Consiliul de Administrație	517.942	949.058	1.066.595	541.536	1.039.878
- remunerație fixă	187.200	273.477	538.790	541.536	539.878
- remunerație variabilă	330.742	675.581	527.805	0	500.000
Total Contract de mandat – Directori	661.626	649.751	902.203	929.467	471.716
- remunerație fixă	434.701	424.557	780.008	726.792	471.716
- remunerație variabilă	226.925	225.194	122.195	202.675	0

Notă: Până la data de 03.10.2020, Consiliul de Administrație a fost format din 3 membrii, iar după această dată este format din 5 membrii.

Remunerații angajați care nu sunt conducători ai societății

- lei

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Câștig mediu al angajaților	3.579	3.050	3.634	4.124	4.723
Variația față de anul precedent	114%	85%	119%	113%	115%

Performanța societății

- mii lei

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
BVC Rezultat brut	6.500	9.000	7.510	9.000	23.214
Variația față de anul precedent	100%	138%	83%	120%	258%
Grad de realizare a BVC	231%	7%	146%	102%	6%
Rezultat brut	15.013	654	10.938	9.161	1.426
Variația față de anul precedent	136%	4%	1673%	84%	16%

Raportul de Remunerare va fi supus votului adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA”) din data de 25/26 aprilie 2024, va fi publicat pe website-ul Societății la www.felixspa.com și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Prezentul Raport de Remunerare este avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.03.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Moldovan Marius – Adrian**

