



S.C. 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: 49.118.796,20 lei

Sediul central: Băile Felix, str. Victoria nr. 22,

tel. 0259 318338, fax 0259 318297

e-mail: scfelix@turismfelix.ro ;

web: www.felixspa.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105069261

Informații privind punctele 12 - 13 aflate pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25/26 04.2024

Reiterăm mai jos punctele 12 - 13 de pe Ordinea de zi cu explicații pentru acționariat:

Punctul 12) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac-director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.

Explicații:

Având în vedere:

- ✓ sezonabilitatea activității turistice, caracterizată prin repartizarea inegală a volumului cererii de servicii și diferențierea sezonieră a tarifelor în decursul unui an calendaristic, cifra de afaceri a Turism Felix S.A. (denumită în continuare „Societatea”) fiind concentrată în proporție de 35% în primul semestru al anului, respectiv în proporție de 65% în al doilea semestru;
- ✓ deficitul de lichidități înregistrat în trimestrul I și trimestrul IV al fiecărui an calendaristic, cauzat de circulația turistică redusă și de marjele diminuate din extrasezon care nu acoperă cheltuielile fixe ale Societății;
- ✓ riscurile conjuncturale, naturale sau economice, la care este expusă activitatea operațională a Societății;
- ✓ riscul de lichiditate, gestionat de conducerea Societății prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților suficiente, menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente;
- ✓ plafonul maxim de finanțare a capitalului de lucru din surse externe este calculat în baza previziunilor financiare privind bugetul de venituri și cheltuieli și fluxurile de numerar generate, capacitatea de rambursare a facilității de credit și acoperirea dobânzilor aferente;
- ✓ la data de 26.02.2024, Societatea are contractată o Linie de credit pentru nevoi curente – descoperire cont (overdraft) de la Banca Transilvania, în baza *Contractului de credit 1014/13.01.2020*, din care a utilizat suma de 8.421.644 lei;
- ✓ programul de investiții al Societății,

Conducerea Societății a prelungit linia de credit scadentă la data de 31.03.2024 pentru a asigura în continuare fluxurile de numerar în condiții optime, în vederea susținerii activității curente și evitarea eventualelor riscuri financiare.

Astfel, Consiliul de Administrație solicită acționarilor ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 24 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac-director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.

Punctul 13) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea menținerii garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.

Explicații:

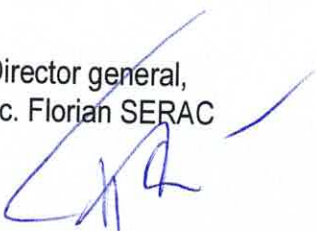
Având în vedere:

- ✓ Turism Felix S.A. (denumita în continuare „Societatea”) este acționar fondator la Turism Lotus Felix S.A.;
- ✓ Societatea a avut calitatea de garant în cadrul *Contractului de credit ipotecar pentru investiții imobiliare*, încheiat de către Turism Lotus Felix S.A. cu Banca Transilvania, în vederea finanțării proiectului de investiții - Complex Hotelier Lotus, investiție ce a fost deschisă circuitului turistic în octombrie 2015, credit rambursat integral la data prezentei;
- ✓ În vederea optimizării și asigurării fluxurilor de numerar pentru susținerea activității curente și pentru evitarea eventualelor riscuri financiare, Turism Lotus Felix SA are contractată de la Banca Transilvania o linie de credit în suma de 1.500.000 lei pentru nevoi curente - descoperire cont, cu următoarele garanții:
 - Garanția 1 – Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului conturilor și subconturilor curente ale debitorului Turism Lotus Felix SA deschise la Banca Transilvania;
 - Garanția 2 - Turism Felix S.A. este garant pentru linia de credit pentru nevoi curente - descoperire cont (overdraft), în sumă de 1,5 milioane lei, cu valabilitate de 24 luni, contractată la Banca Transilvania de către Turism Lotus Felix SA, cu imobilul proprietatea societății situat în loc. Sânmartin, în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, jud . Bihor - Hotel Lotus, s.c. 2406 mp și anexe (construcții evidențiate în CF-ul imobilului de la C60-C81) împreună cu cota indiviză (neevdențiată) din terenul în suprafață de 177.315 mp înscris în CF nr. 52516 Sânmartin (Nr. CF vechi:186 NOF), sub A 1, CAD:438 (terenul) și sub A 1.60 - A 1.81, nr. cad. 438 - C60 - nr. cad. 438 - C81;
- ✓ Linia de credit expira la data de 31.03.2024,

În considerarea calitatii de acționar semnificativ, detinator al unui pachet de acțiuni reprezentând 30,33% din capitalul social al societății Turism Lotus Felix S.A., conducerea Societății a decis menținerea garanțiilor existente în vederea prelungirii liniei de credit, aceasta decizie fiind un demers pe deplin justificat, atât din perspectiva interesului social, cât și din perspectiva financiară, societatea Turism Lotus Felix S.A. urmând a genera în beneficiul Societății o creștere a veniturilor, sub forma dividendelor ce vor fi distribuite.

Astfel, Consiliul de Administrație solicită acționarilor ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.5/26.02.2024 privind aprobarea menținerii garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioadă de 24 luni și împuternicirea dlui Florian Serac – director general și a d-lui Emil-Răzvan Pîrjol-director general adjunct pentru semnarea documentelor necesare.

Director general,
ec. Florian SERAC



Contabil șef,
ec. Popa Marcel

