



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261

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: 25.04.2024

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 Ordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizată în data de 25.04.2024 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 hotărâște:

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 12.04.2024, au participat direct și au votat prin împuternicit, un număr de 4 acționari ce dețin un număr de 460.569.695 acțiuni, reprezentând 93,76 % 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 alegerea secretariatului de ședință format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți. Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raporturilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023 în valoare de 1.069.903 lei pe următoarele destinații :

– rezerva legală în valoare de 71.294 lei

– alte rezerve în valoare de 998.609 lei care vor fi utilizate ca surse proprii de finanțare a activității Societății.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.5. Se aprobă nivelul remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 astfel

- Președinte Consiliu de Administrație – 8.000 lei net
- Vicepreședinte Consiliu de Administrație – 6.000 lei net
- Membru Consiliu de Administrație – 5.500 lei net

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.7. Se aprobă planul de investiții al Societății pentru anul 2024, conform celor menționate în procesul verbal al ședinței AGOA.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au

înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.8. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și mandat în varianta propusă de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.9. Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.10. Se aprobă revocarea art.6 din Hotărârea AGOA nr.4/03.10.2020 privind forma contractului de mandat utilizat de societate în relația cu directorii desemnati.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.11. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea și semnarea contractului de mandat cu directorii desemnati .

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.12. Se aprobă 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.

Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept de vot .

Art.13. Se aprobă 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.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din
totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au
înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept
de vot .*

Art.14. Se aprobă data de 15.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din
totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au
înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept
de vot .*

Art.15. Se aprobă împuternicirea dlui Florian Serac –director general, cu posibilitate de
substituire, pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din
totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au
înregistrat 460.569.695 voturi valabile "Da", reprezentând 93,76% din capitalul social cu drept
de vot .*

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**

