



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@felixspa.com, Web: www.felixspa.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **TURISM FELIX S.A.** având J05/132/1991, CUI RO 108526, cu sediul în loc.Băile Felix str.Victoria nr.22, jud.Bihor, în conformitate cu Legea nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă:

- (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.04.2025 ora 10⁰⁰.**
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 30.04.2025 ora 11⁰⁰.**

Lucrările Adunărilor Generale se vor desfășura la sediul societății în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor .

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 01.05.2025 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală ordinară/extraordinară pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.04.2025 stabilită ca data de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

- 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, a Raportului auditorului financiar și a Raportului de remunerare.
- 3) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.
- 4) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și a Raportului de durabilitate aferent anului 2024 .
- 5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
- 6) Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare .
- 7) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.
- 8) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2025.

- 9) Aprobarea Planului de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și a planului de afaceri aferent.
- 10) Aprobarea Strategiei multianuale a societății.
- 11) Aprobarea numirii auditorului financiar BDO Audit, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 și 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025.
- 12) Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
- 13) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.
- 14) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit în sumă de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania.
- 15) Aprobarea prescrierii dividendelor stabilite prin hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, neridicate până la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 în suma totală de 240.788,01 lei, pentru care este îndeplinită condiția de împlinire a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor distribuite.
- 16) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 17) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 18) Împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

- 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
- 2) Aprobarea valorificării imobilelor teren și construcții “ Grup Gospodăresc”, proprietatea Turism Felix S.A. situate în localitatea Sânmartin. B-dul Felix nr.190, jud.Bihor, prin proces competitiv, la un preț minim reprezentat de valoarea de piață, evaluate conform raportului de evaluare.
- 3) Aprobarea contractării unui credit de investiții în sumă de până la 9 milioane de euro și constituirea de garanții imobiliare, în vederea renovării obiectivului Hotel Internațional.
- 4) Împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea condițiilor de valorificare a imobilelor terenuri și construcții menționate anterior.
- 5) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie de către directorul general al societății, pentru semnarea contractelor de vânzare în forma autentică, precum și a tuturor actelor aferente operațiunilor privind vânzarea.
- 6) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 7) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 8) Împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

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 11.04.2025 ora 11⁰⁰

(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 11.04.2025 ora 11⁰⁰

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 ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30.04.2025/01.05.2025.

Situațiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, documentele, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și se pot consulta pe site-ul - www.felixspa.com , începând data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României,

Celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 30.03.2025, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰ și 16⁰⁰ la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.felixspa.com. la secțiunea AGA aprilie 2025.

Buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 30.03.2025 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe site-ul societății www.felixspa.com., începând cu data de 30.03.2025 .

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 îndreptățiți 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 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 acordată de către acționari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al împuternicirii speciale în limba română sau în limba engleză se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății secretariat@felixspa.com până inclusiv la data de 28.04.2025 ora 10⁰⁰ –în plic închis, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 28.04.2025 ora 10⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2025 / 01.05.2025.

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

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

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