



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



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

Pct.14. Referat privind creditul contractat

În vederea optimizării și asigurării fluxurilor de numerar pentru susținerea activității curente și pentru evitarea eventualelor riscuri financiare, Turism Felix S.A. are contractat de la Banca Transilvania un credit pe termen scurt în suma de 7.000.000 lei pentru susținerea activității curente - conform contract nr. 1714048 din 18.03.2025, cu următoarele garanții:

- Garanția 1 – Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului conturilor și subconturilor curente ale debitorului Turism Felix S.A. deschise la Banca Transilvania;
- Garanția 2 – Turism Felix S.A. este garant pentru acest credit în sumă de 7.000.000 lei, cu valabilitate de 12 luni, contractat la Banca Transilvania de către Turism Felix SA, cu imobilul proprietatea societății situat în loc. Sânmartin în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, jud . Bihor – Complex hotelier Internațional, identificat în CF Carte Funciară Nr. 52516 Sânmartin: A1.82 nr CAD: 438-C82 Hotel Internațional sc=2478 mp; A1.83 nr CAD: 438-C83 Loc. Sânmartin, Jud. Bihor Baza tratament sc=3077 mp; A1.84 nr CAD: 438-C84 Loc. Sânmartin, Jud.Bihor magazie sc=42 mp; A1.85 nr CAD: 438-C85 Loc. Sânmartin, Jud. Bihor rezervor apă sc=44 mp, împreună cu cota indiviză (neevidentiată) din terenul în suprafață de 177.315 mp înscris în CF nr.52516 Sânmartin.

Astfel, Consiliul de Administrație, solicită acționarilor ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.3/27.03.2025 prin care a aprobat creditul în sumă de 7.000.000 lei, contractat de la Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni, cu garanția mai sus menționată.

Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan