

RAPORT DE REMUNERARE PE ANUL 2024, 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 „TUFEE”. 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 2024, activitatea Consiliului de Administrație a fost asigurată în următoarea componență:

- ec. Moldovan Marius-Adrian – Președinte: din data de 01.11.2023;
- ec. Popa Liviu – Vicepreședinte - din data de 01.11.2023;
- ec. Moldovan Laurenția-Niculina – Membru din data de 29.12.2021;
- ec. Moldovan Tudor – Membru: din data de 15.03.2023;
- ec. Ursulescu Oana Cristina – Membru: din data de 01.11.2023.

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 2024, 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 executivă a Societății a fost asigurată de către echipa managerială, echipă care la finele anului 2024 avea următoarea componență:

- Pirjol Emil-Razvan – Director General din data de 01.05.2024;
- ec. Costas Ioan – Director Economic din data de 29.07.2024;
- ing. Mihuta Sergiu-Alexandru – Director Tehnic din data de 29.07.2024;
- dr. Pălăcean Mihaela-Catalina – Director Medical din data de 04.06.2024;

În cursul anului 2024, au făcut parte din echipa managerială următoarele persoane:

- ec. Serac Florian – Director General de la data de 01.01.2024 până la 30.04.2024;
- Pirjol Emil-Razvan – Director General adjunct de la data de 01.01.2024 până la 30.04.2024;
- Chefneux Alina Maria – Director General adjunct de la data de 01.05.2024 până la 10.10.2024;
- ec. Popa Marcel – Contabil Șef de la data de 01.01.2024 până la 28.07.2024 ;
- dr. Farcaș Daniela Cristina – Director Medical de la data de 01.01.2024 până la 14.02.2024;
- dr. Dinga Sorina – Director Medical de la data de 01.03.2024 până la 01.06.2024.

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. 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 2024

Obiective	Pondere C.A.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere C.A. realizat
				(+/-) valoric	(+/-) %	
Indicatori financiari	%	Lei	Lei			%
Creșterea veniturilor din exploatare prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice	15%	136.908.000	98.803.922	-38.104.078	72,17%	10,83%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere	35%	11.852.400	-9.217.349	-21.069.749	-100,00%	-35,00%
Creșterea gradului de ocupare prin campaniile de marketing și de atragere a clienților, soluții de preturi dinamice și localizarea clienților existenți	10%	4.50%	48.49%	(4.84)	-100,00%	-10,00%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget	15%	13.358.000	9.805.361	-3.552.639	73%	11,01%
Îmbunătățirea experienței clientului	4%	100%	98%	-2%	98%	3,91%
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	15%	100%	100%	100%	100%	15,00%
Implementare raportări conform standardelor USALI, inclusiv calcul indicatori operaționali	3%	100%	50%	-50%	50%	1,50%
Analiza cadrului legal aplicabil în vederea alinierii cu reglementările privind raportarea non-financiară și stabilirea unui plan concret de implementare	3%	100%	100%	100%	100%	3,00%
Total ponderi Consiliu Administrație	100%					0,24%
Obiective	Pondere M.E.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere M.E. realizat
				(+/-) valoric	(+/-) %	
Indicatori financiari	%	Lei	Lei			
Creșterea veniturilor din exploatare prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice	20%	136.908.000	98.803.922	-38.104.078	72,17%	14,43%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere	35%	11.852.400	-9.217.349	-21.069.749	-100,00%	-35,00%
Creșterea gradului de ocupare prin campaniile de marketing și de atragere a clienților, soluții de preturi dinamice și localizarea clienților existenți	20%	4.50%	48.49%	(4.84)	-100,00%	-20,00%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget	10%	13.358.000	9.805.361	-3.552.639	73%	7,34%
Îmbunătățirea experienței clientului	4%	100%	98%	-2%	98%	3,91%
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	5%	100%	100%	100%	100%	5,00%
Implementare raportări conform standardelor USALI, inclusiv calcul indicatori operaționali	3%	100%	50%	-50%	50%	1,50%
Analiza cadrului legal aplicabil în vederea alinierii cu reglementările privind raportarea non-financiară și stabilirea unui plan concret de implementare	3%	100%	100%	100%	100%	3,00%
Total ponderi Management Executiv	100%					-19,82%

Remunerația fixă acordată în anul 2024 și remunerația variabilă propusă aferentă anului 2024

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 2024.

Structura remunerației conducătorilor Societății pentru anul 2024

Nr. crt.	Numele	Prenumele	Funcția	Remunerație totala fixa	Proportie relativa remuneratie fixa	Remunerație totala variabila	Proportie relativa variabila	Remunerație totala (fixa+ variabila)	Proportie relativa (fixa+ variabila)
1	Moldovan	Marius – Adrian	Președinte C.A.	180.528	26,23%	0	0,00%	180.528	26,23%
2	Popa	Liviu	Vicepreședinte C.A.	135.396	19,67%	0	0,00%	135.396	19,67%
3	Moldovan	Laurenția-Niculina	Membru C.A.	124.104	18,03%	0	0,00%	124.104	18,03%
4	Moldovan	Tudor	Membru C.A.	124.104	18,03%	0	0,00%	124.104	18,03%
5	Ursulescu	Oana-Cristina	Membru C.A.	124.104	18,03%	0	0,00%	124.104	18,03%
Total Consiliu de administratie				688.236	100,00%	0	0,00%	688.236	100,00%
Nr. crt.	Numele	Prenumele	Funcția	Remunerație totala fixa	Proportie relativa remuneratie fixa	Remunerație totala variabila	Proportie relativa variabila	Remunerație totala (fixa+ variabila)	Proportie relativa (fixa+ variabila)
1	Serac	Florian	Director General	247.185	17,72%	0	0,00%	247,185	17,72%
2	Pirjol	Razvan Emil	Director General	538.389	38,59%	0	0,00%	538,389	38,59%
3	Pirjol	Razvan Emil	Director General adjunct	252.256	18,08%	0	0,00%	252,256	18,08%
4	Chefneux	Alina Maria	Director General adjunct	357.485	25,62%	0	0,00%	357,485	25,62%
Total Contract mandat – Directori				1.395.315	100,00%	0	0,00%	1,395,315	100,00%
Total Conducatori ai societatii				2.083.551	100,00%	0	0,00%	2,083,551	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 întreagă 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

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024
Total Conducători ai Societății	1.598.809	1.968.798	1.471.003	1.511.594	2.083.551
Total Consiliul de Administrație	949.058	1.066.595	541.536	1.039.878	688.236
- remunerație fixă	273.477	538.790	541.536	539.878	688.236
- remunerație variabilă	675.581	527.805	0	500.000	0
Total Contract de mandat – Directori	649.751	902.203	929.467	471.716	1.395.315
- remunerație fixă	424.557	780.008	726.792	471.716	1.395.315
- remunerație variabilă	225.194	122.195	202.675	0	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

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024
Câștig mediu al angajaților	3.050	3.634	4.124	4.723	5.144
Variația față de anul precedent	85%	119%	113%	115%	109%

Performanța Societății

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024
BVC Rezultat brut	9.000	7.510	9.000	23.214	14.110
Variația față de anul precedent	138%	83%	120%	258%	61%
Grad de realizare a BVC	7%	146%	102%	6%	-81%
Rezultat brut	654	10.938	9.161	1.426	-11.409
Variația față de anul precedent	4%	1.673%	84%	16%	-800%

Raportul de Remunerare va fi supus votului adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA“) din data de 30 aprilie 2025/01 mai 2025 (in cazul in care la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal), 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 27.03.2025.

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

COMPLETARE LA
RAPORTUL DE REMUNERARE PE ANUL 2024, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 107 DIN LEGEA NR. 24 / 2017

Indicatori și obiective de performanță – an 2024,
conform propunerii transmise de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. și aprobată în cadrul A.G.O.A./25.04.2024

Obiective	Pondere C.A.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere C.A. realizat
				(+/-) valoric	(+/-) %	
Indicatori financiari	%	Lei	Lei			%
Creșterea veniturilor din exploatare prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice (lei)	15%	140,000,000	98,803,922	-41,196,078	70.57%	10.59%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere (lei)	35%	14,000,000	-9,217,349	-23,217,349	-100.00%	0.00%
Creșterea gradului de ocupare prin campaniile de marketing și de atragere a clienților, soluții de prețuri dinamice și loializarea clienților existenți	10%	+ 10%	48.49%	-23.43%	-100.00%	0.00%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget	15%	13,358,000	9,805,361	-3,552,639	73%	11.01%
Îmbunătățirea experienței clientului	4%	100%	98%	-2%	98%	3.91%
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	15%	100%	100%	100%	100%	15.00%
Implementare raportări conform standardelor USALI, inclusiv calcul indicatori operaționali	3%	100%	50%	-50%	50%	1.50%
Analiza cadrului legal aplicabil în vederea alinierii cu reglementările privind raportarea non-financiara și stabilirea unui plan concret de implementare	3%	100%	100%	100%	100%	3.00%
Total ponderi Consiliu Administrație	100%					45.00%

Obiective	Pondere M.E.	BVC	Realizat	Realizat față de B.V.C.		Pondere M.E. realizat
				(+/-) valoric	(+/-) %	
Indicatori financiari	%	Lei	Lei			%
Creșterea veniturilor din exploatare prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice (lei)	20%	140,000,000	98,803,922	-41,196,078	70.57%	14.11%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere (lei)	35%	14,000,000	-9,217,349	-23,217,349	-100.00%	0.00%
Creșterea gradului de ocupare prin campaniile de marketing și de atragere a clienților, soluții de prețuri dinamice și loializarea clienților existenți	20%	+ 10%	48.49%	-23.43%	-100.00%	0.00%
Obiective operaționale						
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget	10%	13,358,000	9,805,361	-3,552,639	73%	7.34%
Îmbunătățirea experienței clientului	4%	100%	98%	-2%	98%	3.91%
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	5%	100%	100%	100%	100%	5.00%
Implementare raportari conform standardelor USALI, inclusiv calcul indicatori operationali	3%	100%	50%	-50%	50%	1.50%
Analiza cadrului legal aplicabil in vederea alinierii cu reglementarile privind raportarea non-financiara si stabilirea unui plan concret de implementare	3%	100%	100%	100%	100%	3.00%
Total ponderi Management Executiv	100%					34.86%

Președintele Consiliului de Administrație,
Moldovan Marius – Adrian