



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: 49.130.670,90 lei



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 15.11.2021

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

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: 49.130.670,90 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat - convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Turism Felix S.A.

În ședința din data de 12.11.2021, Consiliul de Administrație al societății TURISM FELIX S.A., având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29/30.12.2021, ora 11,00, și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29/30.12.2021 ora 12,00. Lucrările Adunărilor Generale a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (în sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I) ORDINEA DE ZI pentru AGOA :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea încheierii contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte măsurile necesare pentru derularea programelor investiționale vizând totalitatea activelor din proprietatea societății, în vederea creșterii rentabilității prin valorificarea superioară a potențialului

- acestora, pe baza analizelor și studiilor asumate de conducerea executivă și Consiliul de Administrație, pe baza celui mai bun raport preț-calitate.
7. Aprobarea înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anilor 2001- 2003 și 2012 - 2017, în sumă totală de 404.331,40 lei.
 8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
 9. Aprobarea datei de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

II) ORDINEA DE ZI pentru AGEA :

1.) Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020 de la 49.130.670,90 lei, la 49.118.796,20 lei, cu suma de 11.874,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 118.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019 .

2.) Modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.118.796,20 lei divizat intr-un numar de 491.187.962 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.

3.) Acoperirea surselor de finanțare a acțiunilor dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1. din 18.11.2019 în număr de 4.961.494 de acțiuni cu suma de 1.482.737,42 lei pe seama profitului rămas nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2019.

4.) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, si imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

5.) Aprobarea datei de 12.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6.) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 10.12.2021, stabilită ca data de referință.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură vor fi prezentate pe site-ul societății www.felixspa.com începând cu data de 16.11.2021.

Dosarele de candidatură ale candidaților propuși și nominalizările se vor înainta Consiliului de Administrație al societății Turism Felix S.A. până cel tarziu la data de 30.11.2021, orele 16⁰⁰ în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații vor fi înscrși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura societății a dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscrși respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

Lista candidațiilor pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul www.felixspa.com începând cu data de 6.12.2021.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Începând cu data de 7.12.2021 vor fi publicate pe site-ul societății buletinele de vot în forma actualizată privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și forma actualizată a procurii generale/împuternicirii speciale AGOA.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.306.709 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 2.12.2021.

(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 2.12.2021.

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 29/30.12.2021”.

Materialele aferente Ordinii de zi și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.felixspa.com, începând cu data de 16.11.2021 - data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, sau de la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

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 29.11.2021 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societății www.felixspa.com, începând cu data de 29.11.2021 ora 9⁰⁰.

Buletinele de vot prin corespondenta și împuternicirile speciale, în limba romana și în limba engleză, actualizate în forma finala, se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 7.12.2021 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., începând cu data de 7.12.2021 ora 9⁰⁰.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii, pe bază de procură specială sau procura generala.

Accesul aționarilor îndreptățiți sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul aționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea aționarilor în adunarea generală a aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale , împuternicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art. 2 al.1 pct.19 din Legea 24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al împuternicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 27.12.2021 ora 11,00 pentru AGOA și ora 12,00 pentru AGEA – în plic închis, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Aționarii 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 si semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 27.12.2021 ora 11,00 pentru AGOA și ora 12,00 pentru AGEA în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021”.

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

Informatii suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam aționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus, respectiv vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 30.12.2021 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Director general
Ec.Serac Florian