



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: 49.614.945,60 lei



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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 24.03.2021

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: 49.614.945,60 RON

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

Eveniment important de raportat: solicitarea SIF Transilvania nr.2368/22.03.2021, înregistrată sub nr.1394/23.03.2021, privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A din 19/20.04.2021

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021 cu Ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr.1118/15.03.2021, SIF Transilvania acționar majoritar ce deține 63,13% din capitalul social total al societății Turism Felix S.A. prin adresa înregistrată sub nr. 1394/23.03.2021, își exercită dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe Ordinea de zi după cum urmează :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea nivelului de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea încheierii contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercala, reprezentantul S.I.F Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Baile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Baile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.
6. Imputernicirea d-lui Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercala.

**Director general
Ec.Serac Florian**