



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: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 06.12.2018

Denumirea entității emitente: SC 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

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.

Alte evenimente:

În ședința din data de 06.12.2018, Consiliul de Administrație al **societății TURISM FELIX S.A.**, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.01.2019**, ora 10,00. Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
- 2) Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2019.
- 3) Informare privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiză privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
- 4) Modificarea clauzelor art. 30 din Contractul de Administrare .
- 5) Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății Actul Adicional la Contractul de Administrare.
- 6) Modificarea clauzelor Contractului de Mandat.

7) Aprobarea datei de 29.01.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 27.12.2018, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 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 21.12.2018;

(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 21.12.2018.

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 A ACȚIONARILOR
din data de 11.01.2019.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență 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 și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 10.12.2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

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.

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/ procura 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 ,

procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform Legii 297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 10.12.2018 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 09.01.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 10.12.2018 , între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit 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 09.01.2019 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.01.2019".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in 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 situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 12.01.2019 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Director general
Ec.Serac Florian