

**S.C. TURISM FELIX S.A.**

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,6 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 02.02.2008

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, 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.

e) Alte evenimente:

În sesiunea Consiliului de Administrație a S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 02.02.2009 s-a aprobat Convocatorul pentru sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 06.03.2009, cu următoarea Ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , în baza art.137² , art.140¹, art.142 din Legea nr.31/1990 și a art.29 și art.31 din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Baile Felix, com.Sanmartin, în data de 06.03.2009 ora 10. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 07.03.2009 ora 10 în același loc și cu următoarea ordine de zi :

1.Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

2.Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2008.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. TURISM FELIX S.A. in legatura cu situatiile financiare ale anului 2008.

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2009.

5. Aprobarea datei de 20.03.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Data de referinta va fi 20.02.2009, iar convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi dat publicitatii in Monitorul Oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si unul local.

Odata cu publicarea convocatorului, materialele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii. Acestea vor putea fi procurate si de la sediul societatii contra cost (costuri legate de multiplicare).

O sinteza a raportului administratorilor va fi publicata in presa de specialitate in data de 16.02.2009.

Documentele finale referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, insotite de raportul auditorului financiar se vor putea consulta incepand cu 07.02.2009, de luni pana vineri la sediul societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

Consultarea materialelor referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procura speciala se poate face incepand cu data de 07.02.2009, la sediul societatii sau pe website-ul societatii: www.felixspa.com.

Depunerea formularelor de procura speciala completate si semnate se va face pana la data de 05.03.2009, la sediul societatii.

Informatii suplimentare in legatura cu desfasurarea adunarii generale se pot obtine la telefon: 0259/318.338.

Director general
Ec. Serac Florian