



**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: 04.02.2009

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 ședința Consiliului de Administrație a S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 04.02.2009 s-a hotărât completarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 06.03.2009, astfel :

### **Punctul 1 în forma inițială:**

1. Prezentarea, dezbateră 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.

### **Punctul 1 modificat :**

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

Director general  
Ec. Serac Florian