



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: 06.07.2009

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:

Consiliul de Administratie a S.C. TURISM FELIX S.A. a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 14.08.2009, cu urmatoarea Ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , Baile Felix, in baza art.117, art.137², art.140¹, art.142 din Legea nr.31/1990 si a art.29 si art.31 din Actul Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Baile Felix, com.Sanmartin, in data de 14.08.2009 ora 10. In cazul neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 15.08.2009 ora 10 in acelasi loc si cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A., societate a carei infiintare s-a hotarat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. in data de 12.06.2009.
2. Mandatarea directorului general al S.C. TURISM FELIX S.A. pentru inregistrarea la ORC Bihor a Actului Constitutiv al S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.

3. Aprobarea datei de 27.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Data de referinta va fi 30.07.2009, iar convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare 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).

Documentele finale referitoare la problemele inscrite pe ordinea de zi, se vor putea consulta incepand cu 20.07.2009, 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 inscrite in ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procura speciala se poate face incepand cu data de 20.07.2009, 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 13.08.2009, la sediul societatii.

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

Director general
Ec.Serac Florian