



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 completării raportului: 09.03.2008

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 Comerțului: RO108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TURISM FELIX SA, întrunită în data de 06.03.2009, legal constituită, a hotărât următoarele:

- 1. se aprobă raportul de gestiune al C.A. al S.C. Turism Felix S.A. precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008. Se aprobă menținerea remunerației administratorilor și a directorului general conform contractelor de administrare și mandat aprobate pentru anul precedent.*
- 2. se aprobă situațiile financiare anuale prezentate. Se aprobă ca întreg profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2008 să fie destinat surselor proprii de finanțare pentru susținerea programului investițional al societății.*

-lei -

Nr. crt.	Indicatori - realizări	2008
1	Cifra de afaceri	55.448.042
2	Venituri totale	58.712.294
3	Cheltuieli totale	47.640.517
4	Profit brut	11.071.777
5	Profit net	9.639.949

Situație centralizatoare a profitului :

-lei-

Explicație	2008
Profit brut	11.071.777
Impozit pe profit	1.431.828
Profit net	9.639.949
Rezerve legale	553.589
Profit net distribuibil de AGA	9.086.360
Dividende	0
Participare salariați la profit	0
Profit nerepartizat	0
Surse proprii de finanțare	9.086.360

3. se aproba bugetul de venituri și cheltuieli , programul de investiții și strategia de dezvoltare pe anul 2009.

<i>Nr. crt.</i>	Denumire indicatori	Realizat 2008	Propuneri 2009
A.	Venituri totale , din care:	58.712.294	52.175.000
1.	Venituri din exploatare, din care:	58.058.790	52.165.000
a	Venituri din act. de bază, din care:	55.448.042	51.815.000
a.1	- Hotel	19.749.476	18.451.000
a.2	- Alimentație publică	20.353.362	18.657.000
a.3	- Tratament	6.394.781	5.386.000
a.4	- Agreement	5.502.093	6.192.000
a.5	- Revânzare utilități , chirii	3.448.330	3.129.000
b	Alte venituri din exploatare	2.610.748	350.000
2	Venituri financiare	653.504	10.000
B.	Cheltuieli totale, din care:	47.640.517	44.675.000
1.	Cheltuieli de exploatare	46.029.105	44.355.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	6.965.300	6.615.000
b	- cheltuieli cu materiale	9.589.600	9.982.000
c	- cheltuieli cu terții	4.450.866	3.510.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	1.518.139	1.530.000
e	- cheltuieli cu personalul	17.445.250	17.931.000
f	- amortizare și provizioane	4.765.795	4.735.000
g	- alte cheltuieli de exploatare	1.294.155	52.000
2	Cheltuieli financiare	1.611.412	320.000
C	REZULTAT BRUT	11.071.777	7.500.000

Valoarea programului de investiții pe anul 2009 este de 14.589.155 lei.

În luna mai 2009 se va convoca A.G.O.A. în vederea analizei și aprobării variantei finale de finanțare a dezvoltării și modernizării complexului Lotus și Felixarium. În cazul variantei sistării lucrărilor și conservării acestora pe o perioadă de timp , Consiliul de administrație va prezenta Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

4. Se împuternicește C.A. pentru negocierea Contractului de audit extern pentru anul 2009 și prezentarea acestuia spre aprobarea A.G.O.A. din luna mai 2009.
5. se aproba data de 20.03.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. .
6. se împuternicește Directorul general , d-l Serac Florian și Departamentul juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În A.G.O.A. din data de 06.03.2009 s-a prezentat acționarilor Raportul auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare ale anului 2008.

Președintele Consiliului de Administrație,
FERCALĂ MIHAI