



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: 12.06.2009

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:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. Baile Felix, intrunita in data de 12.06.2009, legal constituita,

HOTARASTE

1. Se aproba infiintarea unei noi societati comerciale pe actiuni care va avea un capital social de 59.300.000 lei la care S.C. TURISM FELIX S.A. va participa cu un aport in natura in suma de 29.800.000 lei constand in Complex Lotus (hotel-alimentatie publica), Felixarium (agrement), Baza de tratament (fosta Policlinica) si terenul aferent ceea ce reprezinta 50,25% din capitalul social iar alti investitori interesati vor participa cu aport in numerar in suma de 29.500.000 lei ceea ce reprezinta 49,75% din capitalul social.

2. Se aproba studiul de fezabilitate a noii societati comerciale realizat de catre CMF Consulting S.A. privind investitiile in curs de executie : Complex Lotus (hotel-alimentatie publica), Felixarium (agrement), Baza de tratament (fosta Policlinica) si terenului aferent.

3. Se aproba mandatarea directorului general a S.C. TURISM FELIX S.A. la intocmirea actelor premergatoare necesare infiintarii noii societati.

5. Se aproba data de 29.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6.Se imputerniceste Directorul General dl.Serac Florian si Departamentul juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

Director general
Ec.Serac Florian