



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: 17.08.2009

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:

HOTARAREA NR.3/14.08.2009

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Vazand hotararea nr. 2 din 12.06.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. prin care s-a aprobat participarea cu aport de capital in natura la constituirea S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A. ,

Avand in vedere raportul de evaluare a aportului de capital social in natura intocmit de S.C. CMF Consulting S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita

HOTARASTE

1. Participarea S.C. TURISM FELIX S.A. cu aport de capital in natura la constituirea S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A. .
2. Valoarea aportului de capital in natura este de 30.100.000 lei si consta in Complex Lotus (hotel-alimentatie publica), Felixarium (agrement), Baza de tratament (fosta

Policlinica) si terenul aferent in suprafata de 17.045 mp, ceea ce reprezinta 50,76% din capitalul social al S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A. ,valoarea rezultata din raportul de evaluare intocmit de CMF Consulting S.A. inregistrat sub nr. 8419/13.08.2009.

3. Se imputerniceste Directorul General dl. Serac Florian si Departamentul juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii.

Director general
Ec.Serac Florian