



## **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: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

### **HOTARAREA NR.1/27.04.2010 A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM  
FELIX S.A. Baile Felix, intrunita in data de 27.04.2010, legal  
constituata,**

#### **HOTARASTE**

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. precum si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 .
2. Se aproba situatiile financiare anuale si repartizarea profitului net pe anul 2009.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli , programul de investitii si strategia de dezvoltare pe anul 2010.
4. Se aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul a remuneratiilor administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si mandat aprobate pentru anul precedent .
5. Se aproba data de 12.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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.

**Presedinte de sedinta,  
dr.ec Firu Floriean**



## S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg.Com.:J05/132/1991

Cod unic: RO108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

Tel:+40-259-318338

Fax:+40-259-318297

E-mail:sctfelix@rdslink.ro

Web:www.felixspa

### RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data completării raportului: 28.04.2010

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: RO 108526

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 BUCURESTI SA.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TURISM FELIX SA**, întrunită în data de 27.04.2010 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 2009. Se aprobă menținerea condițiilor și modului de calcul a remunerațiilor administratorilor și a directorului general conform contractelor de administrare și mandat aprobate pentru anul precedent.
2. se aproba situațiile financiare anuale prezentate și repartizarea profitului net pe anul 2009.

-lei -

| Nr. crt. | Indicatori - realizări | 2009       |
|----------|------------------------|------------|
| 1        | Cifra de afaceri       | 52.019.303 |
| 2        | Venituri totale        | 54.389.518 |
| 3        | Cheltuieli totale      | 44.536.362 |
| 4        | Profit brut            | 9.853.156  |
| 5        | Profit net             | 7.814.850  |

Situația centralizatoare a profitului :

| Explicatie   | 2009        |
|--|-------------|
| Profit brut  | 9.853.156   |
| Impozit pe profit  | 2.038.306   |
| Profit net distribuibil de AGA   | 7.814.850   |
| Rezerve legale   | 492.658     |
| Rezultatul reportat conform Reg.contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a CEE | (5.322.633) |
| Dividende  | 0           |
| Profit nerepartizat  | 0           |
| Surse proprii de finanțare   | 1.999.559   |

3. se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli , programul de investiții și strategia de dezvoltare pe anul 2010.

| Nr. crt. | Denumire indicatori                        | Realizat 2009 | Propuneri 2010 |
|----------|--|---------------|----------------|
| A.       | Venituri totale , din care:                | 59.991.223    | 50.200.000     |
| 1.       | Venituri din exploatare, din care:         | 52.313.221    | 50.122.000     |
| a        | Venituri din act. de baza, din care:       | 52.019.303    | 49.851.000     |
| a.1      | - Hotel                                    | 17.392.438    | 16.027.000     |
| a.2      | - Alimentație publica                      | 19.416.563    | 17.883.000     |
| a.3      | - Tratament                                | 5.439.448     | 4.610.000      |
| a.4      | - Agreement                                | 6.598.320     | 8.731.000      |
| a.5      | - Revânzare utilități, chirii, altele      | 3.172.534     | 2.600.000      |
| b        | Alte venituri din exploatare               | 293.918       | 271.000        |
| 2        | Venituri financiare                        | 7.678.002     | 78.000         |
| B.       | Cheltuieli totale, din care:               | 50.138.067    | 45.200.000     |
| 1.       | Cheltuieli de exploatare                   | 42.639.549    | 41.584.000     |
| a        | - cheltuieli cu mărfurile                  | 6.780.808     | 6.580.000      |
| b        | - cheltuieli cu mat.,ob. inv. și utilități | 8.606.884     | 8.573.000      |
| c        | - cheltuieli cu terții                     | 3.061.201     | 2.763.000      |
| d        | - cheltuieli cu impozite și taxe           | 1.693.946     | 1.362.000      |
| e        | - cheltuieli cu personalul                 | 17.049.597    | 17.288.000     |
| f        | - amortizare și provizioane                | 5.235.266     | 4.993.000      |
| g        | - alte cheltuieli de exploatare            | 211.847       | 25.000         |
| 2        | Cheltuieli financiare                      | 7.498.518     | 3.616.000      |
| C        | REZULTAT BRUT                              | 9.853.156     | 5.000.000      |

Valoarea programului de investiții pe anul 2010 este de 2.750.000 lei.

4. se aprobă data de 12.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.
5. 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**dr.ec. Firu Floriean**

