

**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: 20.04.2011

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 BUCUREȘTI SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TURISM FELIX SA , întrunită în data de 19.04.2011 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 2010.
2. Se aproba situațiile financiare anuale prezentate și repartizarea profitului net pe anul 2010.

-lei -

Nr. crt.	Indicatori - realizări	2010
1	Cifra de afaceri	48.499.100
2	Venituri totale	49.145.043
3	Cheltuieli totale	43.064.361
4	Profit brut	6.080.682
5	Profit net	5.032.298

Situația centralizatoare a profitului :

Explicatie	2010
Profit brut	6.080.682
Impozit pe profit	1.084.384
Profit net distribuibil de AGA	4.728.264
Rezerve legale	304.034
Dividende	0
Profit nerepartizat	0
Surse proprii de finanțare	4.728.264

3. Se aprobă situațiile financiare consolidate la nivelul SC TURISM FELIX SA la data de 31.12.2010.

Societățile intrate în consolidare sunt :

- S.C. TURISM FELIX S.A.

- S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
- În urma consolidării indicatorii realizați sunt :
- cifra de afaceri – 48.509.960 lei
 - rezultat brut – 6.043.235 lei
 - rata de lichiditate curentă – 4,33
 - rata de lichiditate imediată – 2,61
 - solvabilitate patrimonială – 9,04

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli , programul de investiții și strategia de dezvoltare pe anul 2011.

Nr. crt.	Denumire indicatori	Propuneri 2011
A.	Venituri totale , din care:	45.750.000
1.	Venituri din exploatare, din care:	45.550.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	45.300.000
a.1	- Hotel	15.300.000
a.2	- Alimentație publică	15.000.000
a.3	- Tratament	5.650.000
a.4	- Agrement	6.500.000
a.5	- Revânzare utilități, chirii, altele	2.850.000
b	Alte venituri din exploatare	250.000
2	Venituri financiare	200.000
B.	Cheltuieli totale, din care:	42.750.000
1.	Cheltuieli de exploatare	40.350.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	5.300.000
b	- cheltuieli cu mat.,ob. inv. și utilități	8.800.000
c	- cheltuieli cu terții	2.700.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	1.850.000
e	- cheltuieli cu personalul	16.875.000
f	- amortizare și provizioane	4.800.000
g	- alte cheltuieli de exploatare	25.000
2	Cheltuieli financiare	2.400.000
C	REZULTAT BRUT	3.000.000

Valoarea programului de investiții pe anul 2011 este de 2.400.000 lei.

5. Se alege Consiliul de Administrație al SC Turism Felix SA, în următoarea componență:
- Fercală Mihai* – născut la data de 28.03.1950, în localitatea Mihăileni, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Săcele, str. Timișului, nr. 28, jud. Brașov, de naționalitate română;
- Firu Floriean* – născut la data de 19.07.1953, în localitatea Cerneți, jud. Mehedinți, domiciliat în Brașov, str. Neagoe Basarab, nr. 25, jud. Brașov, de naționalitate română;
- Ciurezu Tudor* - născut la data de 24.11.1954, în sat Sarbatoarea com. Bucovat, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 14, jud. Dolj, de naționalitate română;
- Băileșteanu Gheorghe* – născut la data de 13.10.1951, în localitatea Gruia, jud. Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Cooperației, nr. 10, jud. Timiș, de naționalitate română.
- Cotrău Gheorghe* născut la data de 27.08.1951, în localitatea Fizis, jud. Bihor, domiciliat în Arad, str. Posada, nr. 28A, jud. Arad, de naționalitate română;
6. Membrii Consiliului de Administrație îl aleg președinte al Consiliului de Administrație pe dl. Fercală Mihai.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă un nou contract de administrare pentru mandatul 2011 – 2015.

8. Se aprobă menținerea condițiilor și modului de calcul a remunerațiilor administratorilor și a directorilor conform contractelor de administrare și mandat aprobate.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Gâlea Mihai să semneze contractele de administrare cu administratorii aleși
10. Se numește auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT SRL cu sediul în Oradea str. P-ța 1 Decembrie nr. 15 având CUI RO12767350 pentru o perioadă de 3 ani și se aproba contractul de audit financiar.
11. Se aprobă data de 09.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
12. Se împuternicește Directorul General dl. 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 AGOA din 19.04.2011 s-a prezentat acționarilor raportul auditorului financiar independent cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare individuale încheiate la 31.12.2010 și raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010.

Director General
ec. Serac Florian

