



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: 23.08.2012

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.3/23.08.2012

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A.
Baile Felix, intrunita in data de 23.08.2012, legal constituita,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor cu privire la situatiile financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. , la data de 31.12.2011.

Societatile intrate in consolidare sunt :

- S.C. TURISM FELIX S.A.
- S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.

In urma consolidarii indicatorii realizati sunt :

- cifra de afaceri – 46.437.997 lei
- total capitaluri consolidate – 172.930.341 lei
- rezultatul net aferent entitatilor integrate – 6.548.686 lei din care :
 - rezultatul aferent societatii mama – 6.503.951 lei
 - rezultatul aferent intereselor minoritare - 44.735 lei
- rata de lichiditate curenta – 4,40%
- rata de lichidare imediata – 4,16%
- rata stabilitatii financiare – 98,06%

2. Se aproba situatiile financiare consolidate conforme cu IFRS la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. , la data de 31.12.2011.

3. Se aproba data de 11.09.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

4. 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Fercala Mihai,**

