



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România  
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991  
C.U.I.: RO 108526  
**Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei**



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

## RAPORT CURENT

**conform prevederilor art. 113, lit. A din Regulamentul nr. 1 / 2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare**

*Data raportului: 22.03.2013*

*Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.*

*Sediul social: loc. Băile Felix, com. Sânmartin, jud Bihor, România*

*Număr de telefon / fax: 0259 – 318.338 / 0259 – 318.297*

*Cod Unic de Înregistrare: RO 108526*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/1991*

*Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:*

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

### **Evenimente importante de raportat**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix, întrunită în data de 22.03.2013, legal constituită,

## HOTĂRĂȘTE

1) Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2012.

2) Se aprobă situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2012, cu următoarele amendamente:

a) În baza prevederilor din ordinul 1286/2012, art.129<sup>1</sup> și 129<sup>2</sup>, se aprobă acoperirea parțială a pierderii contabile provenită din trecerea la aplicarea IFRS și din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, pe seama capitalurilor proprii astfel:

- suma de 86.950.065,27 lei pe seama altor elemente asimilate capitalurilor reflectate în contul 1028 „Ajustări ale capitalului social”;
- suma de 2.558.848,44 lei din rezervele constituite în contul 1068 „Alte rezerve” pe seama profitului net al societății.

b) Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2012 după cum urmează:

- 226.483,35 lei la rezerve legale conform art. 183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată
- 1.488.448,37 lei dividende brute; căruia îi corespunde un dividend brut de 0,0030 lei/acțiune



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
**417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România**  
**Nr. Reg. Com.: J05/132/1991**  
**C.U.I.: RO 108526**  
**Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei**



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [secretariat@turismfelix.ro](mailto:secretariat@turismfelix.ro); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

– 1.233.423,63 lei alte rezerve - fond de dezvoltare

c) Se împuternicește Consiliul de administrație și conducerea executivă a societății ca într-o perioadă de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri să achite dividendele convenite acționarilor.

3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.

4) Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și strategia de dezvoltare pe anul 2013.

5) Se aprobă menținerea condițiilor și modului de calcul al remunerației variabile convenite administratorilor și directorului general conform contractului de administrare și mandatului aprobate pentru anul precedent.

6) Se aprobă data de 10.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7) 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.

**Președinte de ședință**  
**Firu Floriean**

