



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



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20.04.2018

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.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocată pentru datele de 19/20 aprilie 2018 și-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 20 aprilie 2018 ora 10,00 în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus) .

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 7 acționari care detin un numar de 460.152.029 acțiuni reprezentând 92,74 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor s-a adoptat următoarea Hotărare :

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2017.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.152.029	460.152.029	0	0

- 2) Se aproba situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2017, repartizarea profitului net pe anul 2017 , ramas dupa deducerea rezervei legale în suma totala de 3.631.253,68 lei, dupa cum urmeaza:

- 61% dividend brut pentru actionari, în valoare de 2.232.672,55 lei ce reprezinta 0,0045 lei dividend brut/actiune
- 39% pentru reinvestire adica 1.398.581,13 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.152.029	460.152.029	0	0

3) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.152.029	460.152.029	0	0

4) Se aproba data de 30.08.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 29.08.2018 ca exdate si 19.09.2018 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.152.029	460.152.029	0	0

5) 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.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
460.152.029	460.152.029	0	0

Director general
Ec.Serac Florian