



## TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,  
Com. Sânmartin, Jud. Bihor  
Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526  
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: [secretariat@turismfelix.ro](mailto:secretariat@turismfelix.ro), Web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

### RAPORT CURENT



Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 25.09.2019

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr.22, 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.

#### *Alte evenimente:*

În ședința din data de 25.09.2019, Consiliul de Administrație al societății **TURISM FELIX S.A.**, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.11.2019, ora 10,00.** Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor desfășura în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferință din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea derulării unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții :
  - i. **dimensionarea programului-maxim 4.961.494 acțiuni** cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând **1,00%** din capitalul social;

- ii. *pretul de dobândire a acțiunilor* : pretul minim va fi egal cu pretul de piata al acțiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim va fi de **0,40 lei/actiune**;
  - iii. durata programului: perioada de **maxim 9 luni** de la data publicării hotărârii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a;
  - iv. *plata acțiunilor rascumparate*- din rezervele disponibile(cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
  - v. *destinatia programului* –distribuirea acțiunilor rascumparate, cu titlu gratuit , administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizării si fidelizării acestora, in cadrul unui program “Stock Option Plan”;
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare;
  3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotărârii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea “stock option plan” , identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a acțiunilor dobandite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.
  4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
  5. Aprobarea datei de 4.12.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv 3.12.2019 ca exdate.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 21.10.2019, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 16.10.2019

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 16.10.2019.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

#### PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 18.11.2019.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 17.10.2019 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau procura generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, procura generală va putea fi acordată de către acționari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză se pot obține la sediul societății începând cu data de 17.10.2019 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale în limba română sau în limba engleză se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății [scfelix@turismfelix.ro](mailto:scfelix@turismfelix.ro) până inclusiv la data de 16.11.2019 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 17.10.2019 , între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com).

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 16.11.2019 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.11.2019".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 19.11.2019 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Director general**  
**Ec.Serac Florian**

