

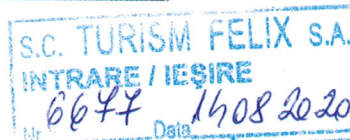


TURISM FELIX S.A.

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: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 14.08.2020

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

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

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.

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind solicitarea actionarului SIF Transilvania de convocare AGOA si AGEA

Societatea TURISM FELIX S.A. informează acționarii și publicul investitor, în completare la raportul curent din data de 30.07.2020 cu privire la faptul că, Consiliul de Administrație al societății Turism Felix SA, întrunit în ședința în data de 13 august 2020, a analizat cererea de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare și Ordinare, făcută de acționarul SIF Transilvania SA Brașov, pentru modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății Turism Felix SA și revocarea Consiliului de Administrație.

Analizând cererea respectivă, Consiliul de Administrație a decis să nu dea curs Cererii de Convocare a Adunării Generale a Acționarilor, deoarece la cererea de convocare nu a fost anexată documentația din care să rezulte că semnatarii cererii sunt reprezentanți legali ai acționarului SIF Transilvania S.A., respectiv nu au prezentat un extras de la Oficiul Registrului Comertului Brașov din care să rezulte că sunt înregistrați ca reprezentanți legali ai societății.

Dacă o nouă cerere de convocare va fi făcută conform dispozițiilor legale și cu dovada reprezentării legale a acționarului, Consiliul de Administrație va convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor.

Director general
Ec. Serac Florian

