



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, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.02.2019

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 28.02.2019, 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 Ordinară a Acționarilor în data de 5.04.2019**, ora 10,00. Lucrările Adunării Generale Ordinare 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) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2018.
- 2) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018.

- 3) Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2018, repartizarea profitului net de distribuit pe anul 2018, după cum urmează:
 - 45,47% dividend brut pentru acționari, în valoare de 4.614.189,94 lei ce reprezintă 0,0093 lei dividend brut/acțiune
 - 54,53% pentru reinvestire adică 5.533.185,11 lei
- 4) Aprobarea plății de remuneratii variabile/bonificatii pentru administratorii societății și conducerea executivă.
- 5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
- 6) Aprobarea datei de 5.09.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 04.09.2019 ca exdate și 26.09.2019 ca data plății.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 25.03.2019, 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 20.03.2019.

(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 20.03.2019.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 5.04.2019.

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 și/ sau de

la sediul societatii, incepand cu data de 5.03.2019 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

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 generala.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba 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 generala 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 5.03.2019 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ 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 scxfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 3.04.2019 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați 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 în limba română și în limba engleză poate fi obținut, începând cu data de 5.03.2019, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.felixspa.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 3.04.2019 ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5.04.2019".

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

Informatii suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 6.04.2019 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Director general
Ec.Serac Florian