



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

RAPORT CURENT

Conform: ORDIN NR.23/2006

pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 03.04.2014

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

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

Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 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 S.A.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocată pentru datele de 03/04 aprilie 2014 și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 03 aprilie 2014 ora 10 la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor.

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență un număr de 13 acționari reprezentând 85,87% din totalul capitalului social.

Cu unanimitate de voturi în data de 03 aprilie 2014 A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2013.

2. Se aprobă situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2013, cu următoarele amendamente :

a) În baza prevederilor din OMFP 1286/2012, art.129¹ și 129², acoperirea integrală a pierderii contabile provenită din trecerea la aplicarea IFRS în valoare de 3.149.533,64 lei, astfel:

– suma de 2.239.014,16 lei provenită din trecerea la aplicarea IFRS prin adoptarea pentru prima dată a IAS 29 să fie acoperită din surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit în contul 117.5 „Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

– suma de 910.519,48 lei provenită din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 să fie acoperită din surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit în contul 117.5 „Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.



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

b) Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2013, după cum urmează:

– 55% dividende pentru acționari, în valoare de 2.083.827,72 lei ce reprezintă 0,0042 lei dividend brut pe acțiune căruia îi corespunde un dividend net pe acțiune de 0,0035 lei /acțiune, la o cotă de impozit de 16%.

– 45% pentru reinvestire.

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 2013.

4. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și strategia de dezvoltare pe anul 2014.

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 anii precedenți.

6. Se aprobă data de 18.04.2014 ca data 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.

Director general,
ec. Serac Florian

