



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: 27.03.2015

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 26/27 martie 2015 și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26 martie 2015 ora 10,00 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 17 acționari care detin un numar 414.026.494 actiuni reprezentând 83,44 % din totalul capitalului social.

In urma dezbatelor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

- 1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercițiului financiar 2014.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	410.652.512		3.373.982

- 2) Se aproba situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar 2014, repartizarea profitului net pe anul 2014, după cum urmează:

-55% dividend brut pentru acționari, în valoare de 1.934.982,88 lei ce reprezintă 0,0039 lei dividend brut/acțiune
- 45% pentru reinvestire .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	414.026.494		

- 3) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	410.652.512		3.373.982

- 4) Se alege Consiliul de Administrație al SC Turism Felix SA, în următoarea componență:

Fercală Mihai – cetatean roman născut la data de 28.03.1950, în localitatea Mihăileni, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Săcele, str. Timiș, nr. 28, jud. Brașov, CNP 1500328080057, posesor al CI seria BV nr.807208, eliberată de SCLEP Săcele la data de 20.03.2012 .

Firu Floriean – cetatean roman născut la data de 19.07.1953, în localitatea Cerneți, jud. Mehedinți, domiciliat în Brașov, str. Neagoe Basarab, nr. 25, jud. Brașov, CNP 1530719080061, posesor al CI seria BV nr. 938016 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 19.02.2014

Băileșteanu Gheorghe – cetatean roman născut la data de 13.10.1951, în localitatea Gruia, jud. Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Cooperației, nr. 10, jud. Timiș CNP 1511013354733, posesor al C.I. seria TZ nr. 168492 eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.09.2014

Cotrău Gheorghe- cetatean roman născut la data de 27.08.1951, în localitatea Fiziș, jud. Bihor, domiciliat în Arad, str. Posada, nr. 28A, jud. Arad, CNP 1510827020014, posesor al C.I. seria AR nr.430005, eliberată de SCLEP Arad la data de 03.06.2009.

Ciurezu Tudor – cetatean roman, născut la data de 24.11.1954, în sat Sarbatoarea com. Bucovat, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 14, jud. Dolj, CNP 1541124163197, posesor al C.I. seria DX nr.495557, eliberată de SCLEP Craiova la data de 12.02.2007.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	414.026.494		

5) Noul Consiliu de Administratie isi va incepe mandatul din data de 19.04.2015, data la care expira mandatul prezentului Consiliu de Administratie.

Voturi legal exprimate	Pentru 414.026.494	Impotriva	Abtineri
------------------------	-----------------------	-----------	----------

6) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă contractul de administrare a S.C. TURISM FELIX S.A. pentru mandatul administratorilor pe perioada 2015 – 2019 in aceeași forma și mod de calcul al remunerațiilor variabile convenite administratorilor și directorului general ca cea pentru mandatul anterior, conditionata de indeplinirea urmatoarelor criterii și obiective de performanta pentru anul 2015, după cum urmează :

Indicator

Profit brut	min.5.000.000 lei
Marja EBITDA	min.21%

Obiectiv

Dezvoltarea afacerii:

- Cresterea cifrei de afaceri și finalizarea investitiei in SC Turism Lotus Felix S.A
- Mentinerea gradului mediu de ocupare 52,50%

Voturi legal exprimate	Pentru 414.026.494	Impotriva	Abtineri
------------------------	-----------------------	-----------	----------

7) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl.Bogdan Traian să semneze contractele de administrare cu administratorii aleși

Voturi legal exprimate	Pentru 414.026.494	Impotriva	Abtineri
------------------------	-----------------------	-----------	----------

8) Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și strategia de dezvoltare a societatii pe anul 2015.

Voturi legal exprimate	Pentru 414.026.494	Impotriva	Abtineri
------------------------	-----------------------	-----------	----------

9) Se aproba data de 19.08.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 18.08.2015 ca ex-date si 25.08.2015 ca data platii dividendelor .

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	414.026.494		

11) Se aproba data de 19.08.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 18.08.2015 ca exdate si 25.08.2015 ca data platii

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
	414.026.494		

Director general
Ec.Serac Florian

