



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

HOTĂRĂREA NR. 1/28.03.2008 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 28.03.2008, legal constituită,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.
2. Se aproba situatiile financiare anuale și reinvestirea profitului net realizat în anul 2007 în vederea realizării programului de investiții pe anul 2008.
3. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2008.
4. Se aproba contractul de administrare și prelungirea contractului auditorului financiar extern.
5. Se aprobă data de 11.04.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Fercală Mihai**

