



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , Baile Felix, in baza art.117, art.137², art.140¹, art.142 din Legea nr.31/1990 si a art.29 si art.31 din Actul Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Baile Felix, com.Sanmartin, in data de 14.08.2009 ora 10. In cazul neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 15.08.2009 ora 10 in acelasi loc si cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A., societate a carei infiintare s-a hotarat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. in data de 12.06.2009.
2. Mandatarea directorului general al S.C. TURISM FELIX S.A. pentru inregistrarea la ORC Bihor a Actului Constitutiv al S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
3. Aprobarea datei de 27.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Data de referinta va fi 30.07.2009, iar convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi dat publicitatii in Monitorul Oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si unul local.

Odata cu publicarea convocatorului, materialele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii. Acestea vor putea fi procurate si de la sediul societatii contra cost (costuri legate de multiplicare).

Documentele finale referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, se vor putea consulta incepand cu 20.07.2009 , de luni pana vineri la sediul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Fercala Mihai