



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: 49.614.945,6 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 07.05.2009

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.

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie a S.C. TURISM FELIX S.A. a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 12.06.2009, cu urmatoarea Ordine de zi:

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 12.06.2009 ora 10. In cazul neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 13.06.2009 ora 10 in acelasi loc si cu urmatoarea ordine de zi :

1.Prezentarea studiului de fezabilitate privind infiintarea si functionarea S.C. Complex Lotus - Felixarium S.A.

2.Analiza si aprobarea de principiu a infiintarii unei societati comerciale pe actiuni S.C. Complex Lotus - Felixarium .

3. Aprobarea studiului de evaluare privind investițiile în curs de execuție : Complex Lotus (hotel-alimentatie publica), Felixarium (agrement), Baza de tratament (fosta Policlinica) și terenului aferent.
4. Aprobarea participării S.C. TURISM FELIX S.A. la capitalul social al societății ce urmează să se înființeze cu aport în natură constând în obiectivele prevăzute la punctul 3.
5. Mandatarea conducerii S.C. TURISM FELIX S.A. la întocmirea actelor premergătoare necesare înființării noii societăți.
6. Aprobarea datei de 29.06.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Data de referință va fi 29.05.2009, iar convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi dat publicității în Monitorul Oficial, într-un ziar de circulație națională și unul local.

Odată cu publicarea convocatorului, materialele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății. Acestea vor putea fi procurate și de la sediul societății contra cost (costuri legate de multiplicare).

Documentele finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, se vor putea consulta începând cu 14.05.2009, de luni până vineri la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM.

Consultarea materialelor referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială se poate face începând cu data de 14.05.2009, la sediul societății sau pe website-ul societății: www.felixspa.com.

Depunerea formularelor de procură specială completate și semnate se va face până la data de 11.06.2009, la sediul societății.

Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea adunării generale se pot obține la telefon :0259/318.338.

Director general
Ec. Serac Florian