



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: 07.03.2009

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. Baile Felix, intrunita in data de 06.03.2009, legal constituita,

HOTARASTE

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. precum si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008. Se aproba mentinerea remuneratiei administratorilor si a directorului general conform contractelor de administrare si mandat aprobate pentru anul precedent.

2. Se aproba situatiile financiare anuale prezentate. Se aproba ca intreg profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2008 sa fie destinat surselor proprii de finantare pentru sustinerea programului investitional al societatii.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli , programul de investitii si strategia de dezvoltare pe anul 2009.

In luna mai 2009 se va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in vederea analizei si aprobarii variantei finale de finantare a dezvoltarii si modernizarii Complexului Lotus si Felixarium. In cazul variantei sistarii lucrarilor si conservarii acestora pe o perioada de timp , Consiliul de Administratie va prezenta proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit extern pentru anul 2009.

5.Se aproba data de 20.03.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6.Se imputerniceste Directorul General dl.Serac Florian si Departamentul juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

Director general
Ec.Serac Florian