



**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: 17.03.2010

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. intrunit la sediul societatii in data de 16.03.2010 , a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 27.04.2010, cu urmatoarea Ordine de zi:

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 27.04.2010, ora 10, la sediul societatii din Baile Felix ,com.Sanmartin,jud.Bihor cu urmatoarea **ORDINE DE ZI** :

1)Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A., si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

2)Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului net pe anul 2009.

3)Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. TURISM FELIX S.A. in legatura cu situatiile financiare ale anului 2009.

4)Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2010.

5)Aprobarea remuneratiilor administratorilor si directorilor conform contractului de administrare respectiv de mandat.

6)Aprobarea datei de 12.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 09.04.2010 , stabilita ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **496.149.456 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **31.03.2010**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **25.04.2010**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27.04.2010.**

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **17.03.2010** în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **17.03.2010** între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății [sctfelix@rdslink.ro](mailto:sctfelix@rdslink.ro) până inclusiv la data de **23.04.2010**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de **17.03.2010**, între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

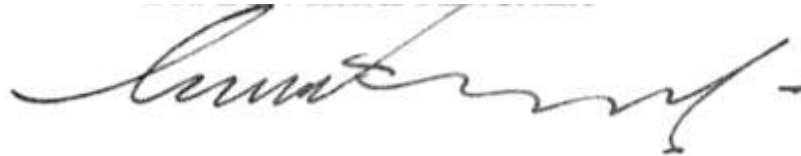
În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **21.04.2010** ora **13<sup>00</sup>**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **27.04.2010**".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 28.04.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Fercala Mihai,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mihai Fercala', written over a horizontal dashed line.