

**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: 26.07.2010

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:*

În ședința Consiliului de Administrație a S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 23.07.2010 s-a aprobat Convocatorul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 30.08.2010, cu următoarea Ordine de zi:

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 30.08.2010, ora 10, la sediul societății din Baile Felix ,com.Sanmartin,jud.Bihor cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

**1)**Prezentarea , analiză și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. , la data de 31.12.2009.

**2)**Prezentarea , analiză și aprobarea situațiilor financiare consolidate la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. , la data de 31.12.2009.

**3)**Aprobarea datei de 13.09.2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **16.08.2010** , 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 acționarior.

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 **06.08.2010**;

(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 in data de **06.08.2010** .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 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 **30.08.2010**.

Documentele, materialele informative,buletinul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **29.07.2010** 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 actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **29.07.2010** între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii . Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii [sctfelix@rdslink.ro](mailto:sctfelix@rdslink.ro) până inclusiv la data de **26.08.2010** , un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **29.07.2010** , între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **24.08.2010** ora **13<sup>00</sup>**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **30.08.2010**".

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in 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 situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **31.08.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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