



TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.:J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața

Data raportului: 20.12.2018

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr.22, 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.

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11/12 ianuarie 2019

Consiliul de Administrație al **societatii TURISM FELIX S.A.**, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. și dispozițiile Actului Constitutiv, informează acționarii și investitorii că, în data de 19.12.2018, a primit din partea acționarului SIF Oltenia, cu sediul în strada Tufănele, nr.1, Municipiul Craiova, deținătoare unui număr de 143.752.429 acțiuni, reprezentând 28,974% din capitalul social al societății TURISM FELIX SA o solicitare de completare a ordinii de zi, cu următorul punct:

"Aprobarea modificării art.30 din Contractul de Administrare încheiat de societate cu fiecare administrator, care va avea următorul conținut:

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „venituri din exploatare” si/sau „rezultat din exploatare” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de neindeplinire a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „venituri din exploatare” (50%) si „rezultat din exploatare” (50%).

In cazul în care în trimestrul/trimestrele urmatoare indicatorii “venituri din exploatare” și/sau “rezultat din exploatare” sunt realizati (pe cumulati trimestre), atunci sumele reținute administratorilor vor fi recuperate de catre acestia, prin decizia Consiliului de Administratie, in functie de gradul de realizare a indicatorilor pe cumulati perioada.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale acorda ADMINISTRATORILOR o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita ADMINISTRATORILOR sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita ADMINISTRATORILOR care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora, sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”

Analizand propunerea SIF Oltenia, Consiliul de administratie constata că pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 11/12 ianuarie 2019, la punctul 4 este inscrisa: Modificarea clauzelor art.30 din Contractul de administrare. Totodata materialele date publicitatii pentru acest punct de pe ordinea de zi, vizeaza tocmai modificarea art.30 din contractul de administrare, iar propunerea SIF Oltenia este de a introduce – fata de varianta publicata - după art. 30 alineatul 1, un paragraf suplimentar, conform celor de mai sus.

Prin urmare, propunerea respectiva urmeaza sa fie supusa dezbaterii si aprobarii in adunarea generala ordinara a actionarilor, fara a fi necesara modificarea ordinii de zi.

**Director general
ec.Serac Florian**