



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg.Com.:J05/132/1991

Cod unic: RO108526

Tel:+40-259-318338

Fax:+40-259-318297

E-mail:sctfelix@rdslink.ro

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei Web:www.felixspa

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

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

Data completării raportului: 28.04.2010

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 Comerțului: RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 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 BUCURESTI SA.

e) alte evenimente

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A.
Baile Felix, intrunita in data de 27.04.2010, 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 2009 .
- 2.Se aproba situatiile financiare anuale si repartizarea profitului net pe anul 2009.
- 3.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli , programul de investitii si strategia de dezvoltare pe anul 2010.
4. Se aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul a remuneratiilor administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si mandat aprobate pentru anul precedent .
- 5.Se aproba data de 12.05.2010 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.

In A.G.O.A. din 27.04.2010 s-a prezentat actionarilor Raportul auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare ale anului 2009.

**Presedinte de sedinta,
dr.ec Firu Floriean**