

CONVOAC

Consiliul de Administrație al S.C. **TURISM FELIX S.A.**, BAILE FELIX, având JO5/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările si modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.C. si dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 19.03.2012, ora 10.00, la sediul societății din Băile Felix, com. Sănmartin, jud. Bihor cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

- 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. **TURISM FELIX S.A.** aferent exercițiului financiar 2011
- 2) Prezentarea, analiza si aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, repartizarea profitului net pe anul 2011.
- 3) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilanțului contabil si a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011.
- 4) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. **TURISM FELIX S.A.** cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul SC **TURISM FELIX SA** la 31.12.2011.
- 5) Prezentarea, analiza si aprobarea situațiilor financiare consolidate la nivelul SC **TURISM FELIX SA** la data de 31.12.2011.
- 6) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul SC **TURISM FELIX SA** la 31.12.2011.
- 7) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
- 8) Aprobarea remunerațiilor administratorilor si directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.
- 9) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2012.
- 10) Aprobarea datei de 05.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 05.03.2012, stabilită 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 29.02.2012;
- (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 29.02.2012 .

Fiecare acționar are dreptul sa 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 pluri 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 19.03.2012.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com și/ sau de la sediul societatii, începând cu data de 17.02.2012 în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00

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 îndreptați sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba 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 obtine la sediul societatii începând cu data de 17.02.2012 între orele 9.00 - 15.00 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 scfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 15.03.2012, 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 17.02.2012 , între orele 9.00 - 15.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com

În cazul votului prin corespondența, buletinul de vot, completat si 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 societatii, pana la data de 13.03.2012 ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.03.2012".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si a majorității în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obtine de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9.00 - 15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.03.2012 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Fercală Mihai,**