

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 si modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozițiile Actului Constitutiv, la cererea acționarului S.I.F.Transvania, deținător al 313.579.000 acțiuni reprezentând 63,20% din capitalul social, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, în data de 19.03.2012, ora 09,00, la sediul societății din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor cu următoarea ORDINE DE ZI:

- Aprobarea unui nou Act constitutiv al societății conform proiectului anexat, fără ca adoptarea acestuia să conducă la încetarea societății sau la formarea unei noi societăți aceasta urmând să își continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.
- Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală a hotărârilor adunării generale extraordinară a acționarilor.
- Stabilirea datei de 05.04.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19.03.2012.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență 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 și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 17.02.2012 în zilele lucrătoare între orele 900 - 1500

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 900 - 1500 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății 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, înaintea de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începand cu data de 17.02.2012 , între orele 900 - 1500 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com

În cazul votului prin corespondenta, 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 societății, pana la data de 13.03.2012 ora 1300, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 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 și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 900 - 1500.

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

<p>Președinte al Consiliului de Administrație,</p> <p>Fercala Mihai</p>
<p>Anexa</p> <p>Proiectul Actului constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "TURISM FELIX" S.A.</p>

ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății comerciale este "**TURISM FELIX" S.A.**, și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emănând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 05/132/1991 și are Cod Unic de înregistrare (C.U.I.) 108526.

Art. 2 – Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Baile Felix ,com.Sanmartin, jud. Bihor, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanți, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Complex Hotelier International : Sediul : Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Complex Hotelier Termal : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Complex Hotelier Mures : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Poienita : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Unirea : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Somes : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Nufarul : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Strand Apollo Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Pavilioane si Restaurant Pensiune Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Grup Gospodaresc Sanmartin : Sediul : com.Sanmartin, jud.Bihor, CF 59-Sanmartin

Sere 1 Mai : Sediul : com.Sanmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60

Gospodarie Anexa Cihei : Sediul: Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.61

Gospodarie Apa Termominerala: Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.335

Complex Poiana: Sediul: Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.815

Strand Venus Baile 1 Mai : Sediul : sat Haieiu, com.Sanmartin, jud.Bihor, CF NDF nr.1147-Sanmartin, nr. Cad.1376

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statuate.

Art. 6 – (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
(2) Activitatea principala a societatii o constituie:	
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:	
0111	-Cultivarea cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0113	-Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinioaselor si tuberculilor
0119	-Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0125	-Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0128	-Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0130	-Cultivarea plantelor pentru inmultire
0162	-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
0164	-Pregatirea semintelor
0210	-Silvicultura
0230	-Colectarea produselor forestiere nellemnose din flora spontana
0892	-Extractia turbei
0990	-Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
1011	-Prelucrarea și conservarea cărnii;
1012	-Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
1013	-Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
1032	-Fabricarea sucurilor din fructe și legume;
1039	-Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor nca;
1052	-Fabricarea înghețatei;
1071	-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072	-Fabricarea biscuiților si pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie;
1085	-Fabricarea de mancaruri preparate
1089	-Fabricarea altor produse alimentare nca;
1107	-Producția de bauturi racoritoare nealcoolice productia de ape minerale și alte ape imbuteliate
1920	-Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titelului
3299	-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
3530	- Furnizarea de abur si aer conditionat
3600	-Captarea, tratarea și distribuția apei
3811	-Colectarea deseurilor nepericuloase
3900	-Activitati si servicii de decontaminare
4120	-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211	-Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212	-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221	-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299	-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4321 -Lucrari de instalatii electrice;

4322 -Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329 -Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 -Lucrări de ipsoserie;

4332 -Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 -Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 -Alte lucrări de finisare;

4399 -Alte lucrari speciale de constructii n.c.a

4520 -Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4721 -Comerțul cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate.

4725 -Comerțul cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate;

4726 -Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate;

4729 -Comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.

4741 -Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 -Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4753 -Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4759 -Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate

4761 -Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate

4762 -Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie,in magazine specializate

4764 -Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate

4765 -Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate

4773 -Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice

4775 -Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate

4776 -Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate

4777 -Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 -Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate

4779 -Comerț cu amănuntul a bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

4931 -Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;

4932 -Transporturi cu taxiuri

4939 - Alte transporturi terestre de călătorii n.c.a

4941 -Transporturi rutiere de mărfuri;

4942 -Servicii de mutare

5221 -Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 -Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5590 -Alte servicii de cazare

5610 -Restaurante

5630 -Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5811 -Activitati de editare a cartilor

5812 -Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5821 -Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 -Activitati de editare a altor produse software

5911 -Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5920 -Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 -Activități de difuzare a programelor de radio

6020 -Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 -Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 -Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Activități de telecomunicații prin satelit

6190 -Alte activități de telecomunicații

6201 -Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 -Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 -Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 -Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 -Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

6612 -Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 -Activități auxiliare intermediilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7311 -Activități ale agențiilor de publicitate

7312 -Servicii de reprezentare media

7320 -Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7420 -Activități fotografice

7430 -Activități de traducere scrisă și orală (interpret)

7733 -Activități de închiriere și leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare

7810 -Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7911 -Activități ale agențiilor turistice

7912 -Activități ale tur-operatorilor

7990 -Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8020 -Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121 -Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 -Activități specializate de curățenie

8129 -Alte activități de curățenie

Activități combinate de secretariat

8219 -Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8299 -Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8551 -Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8621 -Activități de asistență medicală generală

8622 -Activități de asistență medicală specializată

8690 -Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 -Activități ale centrelor de îngrijire medicală

Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare,exclusiv spitale

Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngrijii singure

Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

Activități ale grădiniilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

Activități de jocuri de noroc și pariuri

Activități ale cluburilor sportive

Activități ale centrelor de fitness

Alte activități sportive

Alte activități recreative și distractive n.c.a

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blână

Coafura și alte activități de înfrumusețare

Activități de întreținere corporală

Alte activități de servicii n.c.a.

- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.

- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.

- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinară a acționarilor.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.614.945,60 lei, divizat într-un număr de 496.149.456 acțiuni nominative și dematerializate , fiecare în valoare de 0,1 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 41.746.593,10 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate (materializate, după caz), ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 – (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.