



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: 49.118.796,20 lei



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*

Data raportului: 27.11.2025

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A.

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

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 27.11.2025 la prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societății în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor.

Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.11.2025, la AGOA și la AGEA a participat și a votat prin împuternicit acționarul Transilvania Investments Alliance S.A. ce deține un număr de 491.187.962 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală Ordinară hotărâște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de ședință dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile "pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.3. Se aprobă Planul de Investiții al Societății pentru anul 2026.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2026, anexă la contractul de administrare și mandat, în structura menționată în procesul verbal de ședință.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.5. Se aprobă data de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință dl. Popa Liviu pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de ședință dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aprobă actualizarea codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activităților societății cu menținerea codurilor relevante pentru activitatea societății și completarea cu codul CAEN 0899 Alte activități extractive n.c.a.

Codurile care vor fi integrate în Actul Constitutiv sunt următoarele:

Activitatea principală

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitățile secundare

0899 Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (fără arme și muniții)

4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

5611 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8695 Activități de fizioterapie

8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă

8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

9319 Alte activități sportive n.c.a.

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9621 Activități de coafură și frizerie

9622 Activități de tratament și înfrumusețare

9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur

9699 Alte servicii personale n.c.a.

- Exploatarea surselor de apă termală, extragerea și prepararea nămolului terapeutic.
- Activități de import-export, legate de obiectul de activitate-operativ în sistem barter și lohn.
- Redistribuire utilități (energie termică, electrică, apă caldă, etc.)

Celelalte activități secundare rezultate în urma recodificării se radiază .

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile "pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat cu codurile CAEN menținute în urma recodificării.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.5. Se aprobă data de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință dl. Popa Liviu pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Pentru acest articol s-au înregistrat 491.187.962 voturi valabile"pentru", reprezentând 100% din capitalul social cu drept de vot .

Director General
Oana – Cristina Ursulescu

