

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.12.2025

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 Extraordinare și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TURISM FELIX S.A., organizate în data de 23.12.2025 la prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 10,30, 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 12.12.2025, la AGEA și la AGOA 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 Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată 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 noul Act Constitutiv al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance S.A.

Tel: +40-259-318-338; E-mail: secretariat@felixspa.com Web: www.felixspa.com

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

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna în numele acționarilor, noul Act Constitutiv al societății.

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 data de 16.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Art.5. Se împuternicește dna Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate.

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

Adunarea Generala Ordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea dnei Monica Matei ca și secretar de ședință cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinată 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 radiază de la Oficiul Registrului Comerțului începând cu data de 28.12.2025 Consiliul de Administrație al Societății Turism Felix S.A. ca urmare a expirării mandatului.

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

Art.3. Se alege noul Consiliu de Administrație al Societății Turism Felix S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029, format din următorii membrii: Laurenția-Niculina Moldovan, Oana-Cristina Ursulescu și Marius-Adrian Moldovan.

Tel: +40-259-318-338; E-mail: secretariat@felixspa.com Web: www.felixspa.com

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

Art.4. Se alege dl. Marius-Adrian Moldovan în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.12.2025 până la data de 28.12.2029.

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 indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 conform celor inserate 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.6. Se aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

Art.7. Se aprobă desemnarea dlui Răzvan Călin Șoancă care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.

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

**Președintele Consiliului de Administrație
Marius-Adrian Moldovan**