



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: 49.130.670,90 lei



Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.12.2021

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: 49.130.670,90 RON

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

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Societatii TURISM FELIX S.A. asa cum a rezultat in urma alegerilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.12.2021, întrunit în prima sa sedinta in vederea desemnarii presedintelui, vicepresedintelui si constituirii comitetelor consultative din subordinea Consiliului de Administratie., în baza art. 141, art.142 din Legea 31/1990- modificată, HOTARASTE :

Art.1. Se alege presedinte al Consiliului de Administratie dl. Serac Florian si vicepresedinte dl. Popa Liviu.

Art.2. Se aproba constituirea comitetelor consultative ale Consiliului de administratie, respectiv :
Comitetul de audit format din:

- dl. Moldovan Marius-Adrian – președinte
- dl. Bușu Cristian - membru
- d-na Moldovan Laurenția-Niculina - membru

Comitetul de nominalizare și remunerare format din :

- dl.Serac Florian – președinte
- dl.Popa Liviu - membru
- dl.Moldovan Marius-Adrian - membru

**Director general
Ec. Serac Florian**