



## Informații privind punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.12.2021

Prin Hotărârea A.G.E.A nr. 1 din 18.11.2019 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5.210 / 19.12.2019 s-a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

I. Dimensionarea programului – maxim 4.961.494 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social;

II. Prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,40 lei/acțiune;

III. Durata programului: perioada de maxim 9 luni de la publicarea hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

IV. Plata acțiunilor răscumpărate – din rezerve disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

V. Destinația programului – distribuirea acțiunilor răscumpărate cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program „Stock Options Plan”

În urma desfășurării programului de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. nr. 3 / 18.11.2019, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5.210 / 19.12.2019 au fost răscumpărate și achitate integral, prin intermediarul ofertei SSIF IFB FINWEST S.A. Arad, un număr de 4.961.494 de acțiuni ce reprezintă 1,00% din capitalul social al societății TURISM FELIX S.A., aflate în evidență la DEPOZITARUL CENTRAL, conform reglementărilor în vigoare.

Conform Hotărârii A.G.E.A. din 03.10.2020 a fost aprobat schimbarea destinației programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program Stock Option Plan”, în „anularea acțiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmata de reducerea corespunzătoare a capitalului social”.

Prin Hotărârea A.G.E.A. din 19.04.2021 a fost aprobată reducerea capitalului social urmare Hotărârii A.G.E.A. nr. 3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei în numerar, prin anularea unui număr de 4.842.747 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei /acțiune, dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 18.11.2019. După reducerea capitalului, capitalul social subscris și vărsat este de 49.130.670,90 lei, divizat într-un număr de 491.306.709 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,1 lei. Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

După obținerea Certificatului de Înregistrare de mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și rezoluția ORC/Încheierea Judecătorului Delegat, privind înregistrarea noului capital social în Registrul Comerțului, respectiv obținerea Certificatului Constatator eliberat de O.R.C. după înregistrarea diminuării capitalului social, s-a procedat la obținerea Certificatului eliberat de A.S.F. pentru înregistrarea diminuării capitalului social la DEPOZITARUL CENTRAL. Prin adresa nr. 30251 din 20.09.2021 Depozitarul Central s-a comunicat structura sintetică a registrului consolidat la data de 17.09.2021 rezultată în urma înregistrării diminuării capitalului social al societății Turism Felix S.A.



### Structura acționariatului consolidat:

#### DEPOZITARUL CENTRAL din data: 17.09.2021

Acționar	Acțiuni	Procent
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	313.208.036	63,7500 %
S.I.F. OLTENIA loc. CRAIOVA jud. DOLJ	143.752.429	29,2592 %
Pers. Fizice	28.910.752	5,8845 %
Pers. Juridice	5.435.492	1,1063 %
<b>TOTAL</b>	<b>491.306.709</b>	<b>100 %</b>

Din numărul de acțiuni răscumpărate (4.961.494 de acțiuni), în urma diminuării capitalului social (4.842.747 de acțiuni) au mai rămas un număr de 118.747 de acțiuni proprii în valoare de 11.874,70 lei la valoarea nominală de 0,10 lei, respectiv 47.497,80 lei valoare de achiziție.

Având în vedere cele prezentate se propune Aprobarea reducerii capitalului social urmare hotărârii AGEA nr. 3 din 03.10.2020 de la 49.130.670,90 lei, la 49.118.796,20 lei, cu suma de 11.874,70 lei în numerar, prin anularea unui număr de 118.747 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei /acțiune, dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 18.11.2019.

În urma reducerii, Capitalul social subscris și vărsat este de 49.118.796,20 lei divizat într-un număr de 491.188.062 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei. Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

Conform Hotărârii A.G.O.A. din 19.04.2021 din profitul net realizat în anul 2019 a rămas un profit nerepartizat în valoarea de 2.000.000 lei urmând ca ulterior să fie utilizat finanțării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.

Urmare a aplicării Hotărârii A.G.E.A. din 03.10.2020 se propune acoperirea surselor de finanțare a acțiunilor dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1. din 18.11.2019 în număr de 4.961.494 de acțiuni cu suma de 1.482.737,42 lei pe seama profitului rămas nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2019.

Director general,  
ec. Florian SERAC

Contabil șef,  
ec. Marcel POPA