

PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. FELINVEST S.A. Cluj-Napoca
convocata pentru data de 19.10.2015, ora 11 :00

Intocmit azi 19.10.2015 de catre comisia formata din: Buzoianu Calin-presedinte de sedinta si Pop Codruta-secretar de sedinta, care in temeiul prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, au procedat la examinarea modului de indeplinire a formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care are loc la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca au fost indeplinite cerintele statutare si legale cu privire la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare. Au fost verificate, de asemenea, listele de prezenta ale actionarilor, ocazie cu care s-a constatat :

- capitalul social al societatii este de 3.408.789 lei, reprezentand un numar de 34.087.890 actiuni.

Sunt prezenti :

- efectiv 2 persoane fizice, care detin un numar de 29.524.829 actiuni.
- prin reprezentant 1(una) persoana juridica cu un numar de 1.728.676 actiuni.

In total, la Adunarea Generala Extraordinara au votat actionari care detin actiuni, reprezentand 91.685% din capitalul social.

Comisia constata, in conformitate cu dispozitiile art. 4.4 alineatul 1 din actul constitutiv al S.C. FELINVEST S.A. Cluj-Napoca, ca Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita si poate lua hotarari.

DI. Calin Buzoianu – Presedinte CA – deschide sedinta si numeste secretariatul de sedinta format din: Buzoianu Calin-presedinte de sedinta si Pop Codruta-secretar de sedinta.

La punctele aflate pe ordinea de zi s-a votat dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare in suma maxima de 20.000.000 lei, pe o perioada maxima de 60 de luni, de la sucursala CEC BANK din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finantarea ansamblului rezidential „CBC APARTMENTS” – voturi pentru reprezentand 91.685%, acest punct fiind aprobat.

2. Aprobarea constituirii in garantie a urmatoarelor:

-Ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra terenului si constructiilor constand in imobile office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest S.A, ce garanteaza actualele facilitati de credit.

-Ipoteca asupra creantelor rezultate din contractele incheiate de catre Felinvest S.A. cu chiriasii Cluj Business Center.

-Ipoteca imobiliara asupra constructiilor viitoare reprezentand proiectul imobiliar ce se va edifica.

-Contract de fideiusiune incheiat cu Buzoianu Octavian, Buzoianu Calin si sotiile acestora.

-Ipoteca asupra conturilor curente ale societatii deschise la banca in orice valuta.

-Gaj asupra politei de asigurare.

- voturi pentru reprezentand 91.685%, acest punct fiind aprobat.

3. Aprobarea desemnarii d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I seria KX nr.939503, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P 1680304120656, in calitate de Presedinte C.A al S.C. Felinvest S.A., sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantie si orice alte documente in relatia cu CEC BANK in vederea obtinerii finantarii.

- voturi pentru reprezentand 91.685%, acest punct fiind aprobat.

4. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea A.G.E.A., sa fie 09.11.2015.

-voturi pentru reprezentand 91.685%, acest punct fiind aprobat.

Dupa exprimarea voturilor si consemnarea celor discutate, Presedintele de sedinta declara sedinta Adunarii Generale Extraordinare inchisa.

COMISIA:

BUZOIANU CALIN – presedinte de sedinta

Pop Codruta Mihaela- secretar de sedinta