

S.C. FELINVEST SA CLUJ NAPOCA
J 12/90/1991 CUI 199109

HOTARAREA NR. 1 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 02.06.2015 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC FELINVEST SA**, legal convocata pentru data de 02.06.2015, ora 11, prima convocare, la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judetul Cluj, in prezenta actionarilor detinand un numar de 32.076.597 actiuni, reprezentand 94,100 % din capitalul social al societatii a hotarat urmatoarele:

1. Incetarea mandatului Consiliului de administratie ca urmare a expirarii acestuia. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie, prin vot secret.

Consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta:

Presedinte-Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 128-130, jud. Cluj, C.I. seria KX, nr. 939503, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P. 1680304120656;

Membru-Cozma Leontina-Adriana, cetatean roman, nascuta la 15.02.1968 in Com. Aiton, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Dinu Lipatti, nr. 31, jud. Cluj, C.I. seria KX, nr. 797956, emisa de SPCJEP Cluj-Napoca la data de 08.03.2011, C.N.P. 2680215126194;

Membru-Corches Horia-Emil, cetatean roman, nascut la data de 24.04.1970 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 28, jud. Cluj, C.I. seria CJ, nr. 043362, emisa de SPCJEP Cluj, C.N.P. 1700424120758.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit si Director general.

Remuneratia Consiliului de administratie va fi aceeaasi ca cea din mandatul anterior, durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

2. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a auditorului financiar in persoana d-lui Grosanu Adrian avand nr. carnet auditor financiar 4437, nr. carnet expert contabil 39401, nr. carnet consultant fiscal 5539, in conformitate cu oferta depusa si stabilirea duratei contractului de audit pentru o perioada de 4 ani.
3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A., sa fie data de 25.06.2015.

Se imputerniceste d-nul Corches Horia-Emil care se legitimeaza cu CI seria CJ, nr. 043362 eliberat la data de 14.04.2014, CNP 1700424120758 pentru depunerea si ridicarea documentelor in vederea inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari.

Presedintele de sedinta
Buzoianu Călin

Secretarul de sedinta
Pop Codruta