

PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. FELINVEST S.A. Cluj-Napoca
convocata pentru data de 02.06.2015, ora 12 :00

Intocmit azi 02.06.2015 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, din care una prin reprezentant, care detin un numar de 29.524.829 actiuni.

- prin reprezentant 2(doua) persoane juridice cu un numar de 2.551.768 actiuni.

In total, la Adunarea Generala Extraordinara au votat actionari care detin 32.076.597 actiuni, reprezentand 94.100 % 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.

Dl. 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 modificarii actului constitutiv al societatii, in sensul eliminarii pct. 7.2 din contractul de societate si a pct. 5.2 din statut referitoare la precizarea explicita a auditorului financiar.

- voturi pentru reprezentand 91.69%, impotriva 2.43 %,acest punct fiind aprobat.

2. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa fie 25.06.2015.

-voturi pentru reprezentand 91.69%, impotriva 2.43 %, acest punct fiind aprobat.

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

La ora stabilita pentru

COMISIA:

BUZOIANU CALIN – presedinte

Pop Codruta Mihaela- secretar