

SOCIETATEA FELINVEST S.A.

Str. H. Barbusse, nr. 44-46, Cluj Napoca

Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817

Nr. ORC: J 12/90/1991 CUI: RO 199109

Capital social: 3.408.789 lei

Nr. 571/22.04.2016

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administrație al **Societății FELINVEST S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 27.05.2016, ora 11, respectiv ora 12, la sediul societății, pentru toti actionarii inregistrati în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 11.05.2016, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale. In caz de nerealizare a condițiilor de cvorum, Adunarea Generala Ordinara si cea Extraordinara se vor tine la data de 28.05.2016, la aceleasi ore si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2015;
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2015;
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2015;
4. Aprobarea repartizării profitului din anul curent si rezultatul raportat;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2015;
6. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 si programul de activitate pe exercitiul financiar 2016.
7. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a..

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificării paragrafului 1 al actului constitutiv al societății, care va avea următoarea formulare „Societate pe actiuni de tip inchis, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, inmatriculata la ORC Cluj sub nr. J12/90/1991, avand CIF RO 199109”.
2. Aprobarea modificării paragrafului 1 al contractului de societate care va avea următoarea formulare “Structura actionariatului este de tip lista si cuprinde persoane fizice si juridice prevazute in Registrul Actionarilor tinut de catre REGISTRUL MIORITA SA Cluj-Napoca, pe baza contractului de prestari servicii de registru nr. P54987/30.10.2015 ».
3. Aprobarea modificării pct. 1.4 din contractul de societate si a pct. 1.4 din statutul societății care vor avea următoarea formulare „Tipul societății este <Societate de tip inchis>”.
4. Aprobarea modificării statutului societății, in sensul eliminării paragrafului 2 de la pct. 3.4.
5. Aprobarea modificării pct. 3.4 al. 3 din statutul societății care va avea următoarea formulare „Societatea va tine evidenta actiunilor prin intermeiul REGISTRULUI MIORITA SA Cluj-Napoca, pe baza contractului de prestari servicii de registru nr. P54987/30.10.2015 ».
6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele activitati : cod CAEN 9313 Activitati ale centrelor de fitness; cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a; cod CAEN 5610 Restaurante; cod CAEN 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente.

7. Aprobarea vanzarii apartamentelor construite in cadrul proiectului CBC-APARTMENTS care va fi edificat în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, județul Cluj, pe terenul înscris în CF 257035 Cluj-Napoca, Nr. cad. 257035 precum si a cotelor de teren aferente si a parcarilor subterane si supraterane.
8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a negocia conditiile vanzarii apartamentelor la cel mai mai avantajos pret si pentru a semna actele de vanzare.
9. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a..

Documentele si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii si sunt postate si pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA, incepand cu data convocarii.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii, pana la data de 25.05.2016 inclusiv.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Buzoianu Călin