

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

HOTARAREA NR. 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 29.04.2015(prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC FELINVEST SA**, legal convocata pentru data de 29.04.2015, 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 32.076.976 actiuni, reprezentand 94,100 % din capitalul social al societatii a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2014, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2014;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa fie 22.05.2015.

Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedintele de sedinta
Buzoianu Călin

Secretarul de sedinta
Pop Codruta