

PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FELINVEST S.A. Cluj-Napoca
convocata pentru data de 29.04.2015, ora 11

Intocmit azi 29.04.2015 de catre comisia formata din: Pop Codruta Mihaela asistata de Corches Horia – juristul societatii, 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 Ordinare 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 Ordinare. Au fost verificate, de asemenea, listele de prezenta ale actionarilor, ocazie cu care s-a constatat :

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

Sunt prezenti :

- efectiv 3 persoane fizice, din care una prin reprezentant, care detin un numar de 29.524.829 actiuni.
- prin reprezentant 2 persoane juridice cu un numar de 2.551.768 actiuni.

In total, la Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara este valabil constituita si poate lua hotarari.

Dl. Calin Buzoianu – Presedinte CA – deschide sedinta si numeste secretariatul de sedinta format din Pop Codruta, asistata de Corches Horia consilierul juridic al societatii.

Reprezentantul SC BROADHURST INVESTMENTS LIMITED solicita consemnarea faptului ca nu i-au fost comunicate toate materialele supuse aprobarii AGOA, in timp util.

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

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014
– voturi pentru reprezentand 5.07%, impotriva 2.41 %, abtineri 86.61, acest punct fiind aprobat.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014
- voturi pentru reprezentand 91.68%, impotriva 2.41 %, abtineri 0.0002, acest punct fiind aprobat.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2014, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2014
- voturi pentru reprezentand 5.07%, impotriva 2.41 %, abtineri 86.61 % acest punct fiind aprobat.
4. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
- voturi pentru reprezentand 91.68%, impotriva 2.41 %, abtineri 0.0002 % acest punct fiind aprobat.
5. Stabilirea 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
-voturi pentru reprezentand 91.68%, impotriva 2.41 %, abtineri 0.0002 % acest punct fiind aprobat.

COMISIA:

BUZOIANU CALIN – presedinte

Pop Codruta Mihaela- secretar