

## **S.C. 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

### **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 Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 31.01.2017, ora 13, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 20.01.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale. În caz de nerealizare a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se va ține la data de 01.02.2017.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea contractării unei linii de credit în suma de maxim 5.000.000 lei, pe o perioadă de maxim 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finanțarea activității curente.
2. Aprobarea constituirii în garanție a următoarelor:
  - Ipoteca imobiliară de rang subsecvent asupra terenului și construcțiilor constând în imobile office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest SA, ce garantează actualele facilități de credit.
  - Ipoteca asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate de către Felinvest SA cu chiriasii Cluj Business Center.
  - Contract de fidejusiune încheiat cu Buzoianu Octavian și soția.
  - Ipoteca asupra conturilor curente ale societății deschise la banca în orice valută.
  - Gaj asupra poliței de asigurare.
3. Aprobarea desemnării d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I. seria KX, nr. 939503, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P. 1680304120656, în calitate de Președinte CA al SC FELINVEST SA, să semneze contractul de credit, contractele de garantare și orice alte documente în relația cu CEC Bank în vederea obținerii finanțării.
4. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată, la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a..

Documentele și materialele privind ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății și sunt postate și pe pagina de internet a societății [www.felinvest.ro](http://www.felinvest.ro), secțiunea AGA, începând cu data convocării.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății, până la data de 27.01.2017 inclusiv.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Buzoianu Călin