

## **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** **(completare ordine de zi AGEA 23/24.02.2015)**

Consiliul de Administrație al **SC FELINVEST SA**, cu sediul în Cluj Napoca, str. H. Barbusse nr. 44-46, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, în conformitate cu prevederile Art. 117 indice 1 din Legea Nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar Buzoianu Octavian, care detine 86.59.% din capitalul social al SC FELINVEST SA, primita sub nr. 282/28.01.2015, anunta **COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocate pentru data de 23/24.02.2015, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 444/23.01.2015, astfel ca noua ordine de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului C.A. privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 151/2014.
2. Adoptarea unei hotarari privind admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii FELINVEST pe una din urmatoarele variante prevazute de Legea nr. 151/2014:
  - a. admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata;
  - b. admiterea la tranzactionare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare-ATS;
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA;
4. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Consiliul de administratie propune ca aceasta sa fie 16.03.2015.

Completarea Convocatorului AGEA SC FELINVEST SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație nr. 283 din data de 28.01.2015. Completarea la Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
Buzoianu Călin