

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

Nr.....

C O N V O C A T O R

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, **convoacă**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la sediul societatii în data de 23.02.2015, ora 11, cu următoarea ordine de zi:

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;
 - c. retragerea de la tranzactionare (delistare) in baza prevederilor Legii 297/2004-modificata, si a Legii nr. 151/2014, cu consecinta transformarii societatii in societate de tip inchis, in cazul in care nu se aproba nici o varianta de la punctele a. si b.
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.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale extraordinare, a doua convocare va avea loc la data de 24.02.2015 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunarea generala pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 10.02.2015, conform evidențelor din Registrul Acționarilor. Actionarii inregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct in AGEA, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura speciala conform informațiilor afișate pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, secțiunea AGA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la punctele (i) și (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: felinvest@yahoo.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2015**, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunării Generale a Actionarilor.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, pot fi transmise la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2015**”. Formularele de vot care nu sunt permise pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 23.01.2015 intre orele 08,00-14,00, precum si de pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, incepand cu data de 23.01.2015 intre orele 08-14 si sunt postate pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 31/1990 republicata.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Buzoianu Călin