

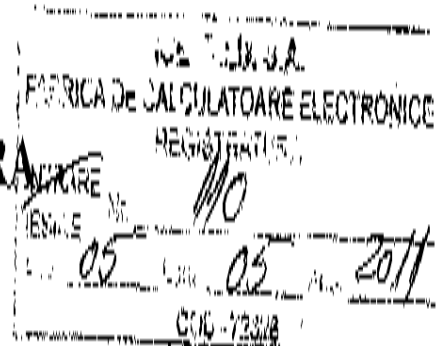


020339 Bucuresti - ROMANIA  
 Str. ing. G. Constantinescu 2, sector 2  
 Nr. inmatriculare: J40/2065/1991  
 COD SIRUES: 0781109  
 COD FISCAL RO 876

Tel.: (004021) 242.01.02; 242.21.81; 242.22.92  
 Fax: (004021) 242.07.50; 242.02.20  
 Telex: 11 625 felix r  
 Internet: http://www.felix.ro  
 E-mail: felix@ice.felix.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**al SC ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA**  
 inmatriculata la ORCTB sub nr. J40/2065/1991 si avand CIF RO 876

**CONVOACA**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII**



la data de **30.05.2011**, ora **10<sup>00</sup>**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **05.05.2010**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea raportului administratorilor pe anii 2008-2010;*
2. *Prezentarea raportului auditorului pe anul 2008;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008;*
4. *Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor ;*
5. *Prezentarea raportului auditorului pe anul 2009;*
6. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2009;*
7. *Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor;*
8. *Prezentarea raportului auditorului pe anul 2010;*
9. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010;*
10. *Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor;*
11. *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2011;*
12. *Informarea actionarilor si stabilirea masurilor care se impun cu privire la utilajele in valoare de 2.197.686,4 lei care au rams in custodia firmei de paza a SC FARMEXIM SA in activul Hala Circuite Imprimare si Drumuri de Acces din data de 15.04.2011, cu ocazia evacuarii silita din acest imobil realizate la cererea SC FARMEXIM SA;*



020339 București - ROMANIA  
 Str. Ing. G. Constantinescu 2, sector 2  
 Nr. înmatriculare: J40/2065/1991  
 COD SIRUES: 0784109  
 COD FISCAL RO 876

Tel.: (004021) 242.01.02; 242.21.51; 242.22.92  
 Fax: (004021) 242.07.50; 242.02.20  
 Telex: 11 626 felix r  
 Internet: <http://www.felix.ro>  
 E-mail: [felix@ice.felix.ro](mailto:felix@ice.felix.ro)

13. Informarea actionarilor si stabilirea masurilor care se impun cu privire la faptul ca nici pana in prezent SC FARMEXIM SA, proprietarul imobilului Hala Circuite Imprintate si Drumuri de Acces, nu si-a indeplinit obligatia contractuala de repositionare a punctului de alimentare cu energie electrica de medie tensiune, postul de transformare si cablurile de joasa tensiune care traverseaza activul Hala Circuite Imprintate si drumuri de acces, activ ramas in proprietatea exclusiva a SC ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA, activ cu o valoare de inlocuire de 385.500 EURO + T.V.A.

14. Informarea actionarilor ca, in conditiile evacuarii silita a SC ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA din activul Hala Circuite Imprintate si Drumuri de Acces in data de 15.04.2011, exista riscul de a nu se putea continua activitatea societatii si asupra pagubelor create si ca, deasemenea, exista riscul ca societatea sa nu isi poata indeplini obiectul de activitate.

15. Informarea actionarilor asupra stadiul actiunilor in justitie privind recuperarea prejudiciilor provocate de catre fostii directori generali Stanescu Dan Gheorghe si Pascanu Constantin, precum si pornirea actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori si/sau directori generali;

16. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;

17. Stabilirea datei de inregistrare.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, conform legii. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, [www.felix.ro/infoact.html](http://www.felix.ro/infoact.html), incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent. Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
 DIRECTOR GENERAL



Ivan Gheorghe