



Fabrica de Calculatoare Electronice S.A.
Str. ing. George Constantinescu 2,
Sector 2, 020339 București – ROMÂNIA

Tel.: +40- 242.22.92 / 242.01.02

Fax: +40-21-242.07.50

Nr. registrul comerțului: J40/2065/19.04.1991

Banca: Banc Post Floreasca – Bucuresti

Cont: RO44BPOS70503216347ROL01

www.felix.ro

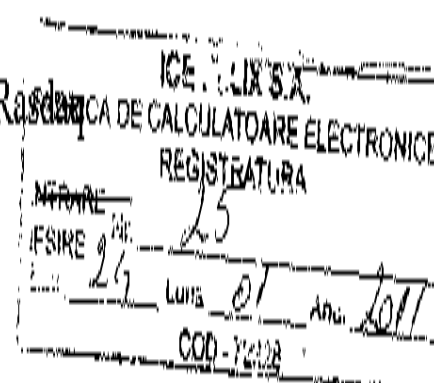
E-mail: felix@ice.felix.ro

Cod unic de înregistrare: RO876

Raport current nr. 1/2011 conform Legii 297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 24.01.2011

Denumirea entitatii:	S.C. FELIX – FCE S.A.
Sediul social:	str. G. Constantinescu nr. 2 Bucuresti, sect 2
Telefon/Fax:	0212420102/0212420750
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	RO 876
Nr. In Registrul Comertului:	J40/2065/1991
Capital social subscris si varsat:	2763515
Nr. Total de actiuni:	1105406
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:	B.V.B. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:



- A. In data de 15.01.2011 a avut loc la sediul social din Bucuresti, str. Ing. George Constantinescu, nr. 2, sector 2, A.G.O.A. convocata la cererea actionarului semnificativ A.V.A.S. (45,6791% din capitalul social), avand ca ordine de zi:
1. Sa se ia act si sa se hotarasca masurile ce se impun, avand in vedere demisiile d-lor Stefanescu Tudor Basile si Lazar Gheorghe din functia de administrator.
 2. Stabilirea masurilor ce se impun cu privire la mandatul de administrator al dl. Pascanu Constantin care este in prezent suspendat, avand in vedere ca in data de 29.06.2009 s-a hotarat declansarea actiunii in raspundere impotriva fostei conduceri a societatii.
 3. Modificarea componentei consiliului de administratie:
 - 3.1. Revocarea unor administratori
 - 3.2. Alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati
 - 3.3. Fixarea remuneratiei cuvenite si asigurarea pentru raspunderea profesionala, in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.
 4. Avand in vedere ca prin hotararea nr. 70/16.02.2010 s-a aprobat inlocuirea comisiei de cenzori cu un auditor prin modificarea Cap. VI art. 19 din actul constitutiv, sa se aprobe revocarea din calitatea de cenzor a urmatoarelor persoane:
 - Ene Alina Mirela
 - Otobicu Alina Nicoleta
 - Dragan Ioana Maria
 - Apostol Marin
 - 5.
 6. Numirea in calitatea de auditor a dl. Chirila Puiu – P.F.A., cu sediul in Bucuresti, str. Caloian Judetu' nr. 17, bl. B4C, sc. A, ap. 16, sect. 3, avand C.U.I. RO 20283513.
 7. Revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de



Fabrica de Calculatoare Electronice S.A.
Str. ing. George Constantinescu 2,
Sector 2, 020339 București – ROMÂNIA

Tel.: +40-242.22.92 / 242.01.02

www.felix.ro

Fax: +40-21-242.07.50

E-mail: felix@ice.felix.ro

Nr. registrul comerțului: J40/2065/19.04.1991

Banca: Banc Post Floreasca – Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO876

Cont: RO44BPOS70503216347ROL01

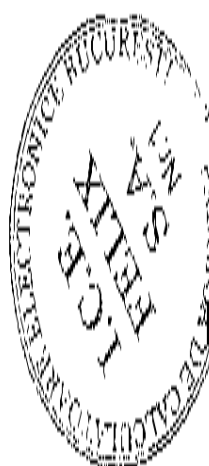
03.05.2010.

8. Pornirea actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori si/sau directori generali.
9. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe ca sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
10. Stabilirea datei de inregistrare.

B. Cvorum intrunit: 70,34%

C. Hotarari adoptate:

1. Se ia act de demisiile d-lor Stefanescu Tudor Basile si Lazar Gheorghe.
2. A.G.O.A. nu a luat masuri referitor la mandatul dl. Pascanu Constantin.
- 3.1 A.G.O.A. a revocat integral Consiliul de administratie inregistrat la Registrul Comertului.
- 3.2 A.G.O.A. a les prin vot secret si nominat componenta Consiliului de Administratie:
 - Ivan Gheorghe
 - Aelenei Constantin
 - Negoita Mirocea
 - Popa Stan
 - Tolea Ionut
- 3.3 A.G.O.A. a aprobat ca remuneratia individuala a administratorilor pentru exercitiul in curs sa ramana aceeași conform Hotararii A.G.A. nr. 67 din 28.04.2009, pct. 8, adica 20% din indemnizatia neta a directorului general.
4. A.G.O.A. a revocat cenzorii sus-mentionati.
- 5.
6. A.G.O.A. a respins numirea in calitate de auditor a dl. Chirila Puiu – P.F.A.
7. A.G.O.A. a aprobat revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.05.20
8. A.G.O.A. a hotarat amanarea deciziei de pornire a actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori di/sau directori generali.
9. A.G.O.A. a hotarat ca dl. Ivan Gheorghe sa reprezinte sis a semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
10. A.G.O.A. a stabilit ca data de inregistrare 26.01.2011.



Anexam Încheiere de Certificare de Fapte nr. 77, anul 2011, luna ianuarie, ziua 15.

Presedinte C.A.
Director General

Ivan Gheorghe

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI
RODICA COLIBAN si BIANCA HARANGUS

Operator de date personale nr. 1051

Sediul: bd. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, et. 5, sector 3, Bucuresti

Tel: 021.3273025, Fax: 0213273023



Operator de date cu caracter personal 1051

bnp.rodica.coliban@gmail.com

rodica.coliban@gmail.com

Incheiere de Certificare de Fapte nr. *77*

Anul 2011, luna ianuarie, ziua 15

Eu, Rodica Coliban, m-am deplasat azi, data de mai sus, la SC ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA, cu sediul in Bucuresti, str. Ing. G. Constantinescu nr. 2-4, sector 2, orele 10:00, unde a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor convocata pentru aceasta data la sediul din Bucuresti, str. Ing. G. Constantinescu nr. 2-4, sector 2.

Sedinta a inceput la ora mentionata si a fost condusa de Presedintele Consiliului de Administratie Ivan Gheorghe.

Procesul-verbal al Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.01.2011, redactat in 4 (patru) exemplare a fost scris si semnat de secretar Stavre Voicu, domiciliat in Bucuresti, bld. Lacul Tei nr. 113, bl. 6B, sc. A, et. 4, ap. 20, sector 2, identificat cu CI seria RR, nr. 168974 si avand CNP 1561120400218, fiind contrasemnat si de Presedintele de sedinta Ivan Gheorghe si secretari tehnici Bucur Ioan si Romanescu Grigoras Laurentiu.

Urmeaza Procesul-verbal:

PROCES-VERBAL

al AGOA a actionarilor societatii FELIX SA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5013 de la pag. 3 la pag. 4. De asemenea, convocatorul a fost publicat intr-un ziar de circulatie, in original la documentele Convocatorului.

La data de 15.01.2011 ora 10 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la registrul actionarilor dau citire sa se citeasca ordinea de zi:

1. Sa se ia act si sa se hotarasca masurile ce se impun avand in vedere demisiile d-lor Stefanescu Tudor Basile si Lazar Gheorghe din functia de administrator.

2. Stabilirea masurilor ce se impun cu privire la mandatul de administrator al d-lui Pascanu Constantin care este in prezent suspendat, avand in vedere ca in data de 29.06.2009 s-a hotarat declansarea actiunii in raspundere impotriva fostei conduceri a societatii.

3. - Modificarea componentei CA:

3.1. - revocarea unor administratori;

3.2. - alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati;

3.3. - fixarea remuneratiei cuvenite si asigurarii pentru raspunderea profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

4. Avand in vedere ca prin Hotararea nr. 70/16.02.2010 s-a aprobat inlocuirea comisiei de cenzori cu un auditor prin modificarea Cap. 4 art. 19 din Actul Constitutiv, sa se aprobe revocarea din calitatea de cenzori a urmatoarelor persoane:

- Ene Alina Mirela nascuta la 01.08.1975 in Vaslui, jud. Vaslui numita in functie la data de 20.11.2007;

- Otobicu Alina-Nicoleta nascuta la 10.05.1981 in mun. Bucuresti, numita in functie la 28.04.2009;

- Dragan Ioana-Maria nascuta la 07.03.1961 in Turda, jud. Cluj, numita in functie la 28.04.2009;

- Apostol Marin nascut la 02.06.1941 in Bucuresti, numit in functie la 26.04.2006.

6. Numirea in calitate de auditor a d-lui Chirila Puiu-PFA, cu sediul in Bucuresti, str. Caloian jud. nr. 17, bl. B4C, sc. A, ap. 16, sector 3 avand CIF RO 220283513.

7. Revocarea Hotararii AGOA din data de 03.05.2010.

8. Pornirea actiunii in raspundere impotriva fostilor administraori si sau directori generali.

9. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe care sa reprezinte si sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

10. Stabilirea datei de inregistrare.

Comisia de numarare a voturilor propusa de actionari: Gheorghe Bogdan, Sersea Stelian Grigore, Petrescu Elena.

Actiuni pentru Comisie:

- voturi pentru - 777553 actiuni

- voturi impotriva - 0

- abtineri - 1 - o actiune.

AGOA a aprobat Comisia de numarare a voturilor in persoanele: Gheorghe Bogdan, Sersea Stelian Grigore, Petrescu Elena.

A fost propus pentru secretariatul sa fie asigurat de d-nul Stavre Voicu (actionar):

- voturi pentru - 777553 actiuni

- voturi impotriva - 0

- abtineri - 1 (o actiune)

AGOA a aprobat ca d-nul Stavre Voicu sa asigure Comisariatul.



Propunerile pentru secretariatul tehnic sa fie Bucur Ioan, Grig Romanescu:

- voturi pentru – 777553
- voturi impotriva – 0
- abtineri – 1 (o actiune)

Presedintele de sedinta Ivan Gheorghe in AGOA propune prezenta a d-nei Coliban Rodica in calitate de notar.

- voturi pentru – 505050
- voturi impotriva – 0
- abtineri – 272504 (actiuni)

AGOA a aprobat prezenta d-nei notar Coliban Rodica.

Prezenta AGOA – sunt prezenti actionari insemnand un nr. de 777554 actiuni reprezentand 70,34% din total capital social.

Avand in vedere Monitorul Oficial nr. 5013 din 15.12.2010 partea a 4-a si Convocatorul publicat in ziarul "Gandul", analizand prezenta actionarilor insumand 777554 actiuni, reprezentand 70,34% se constata AGOA legal constituita si poate lua hotarari in conformitate cu legislatia romana.

D-nul presedinte Ivan, la solicitarea d-lui Pascanu Constantin i se da cuvantul

D-nul Pascanu Constantin si Felix IT SA,

Subscrisul Pascanu C-tin in calitate de actionar al ICE Felix SA prezent in AGOA din 15.01.2011 solicit secretariatului AGOA sa mentioneze urmatoarele in PV:

- AGOA nu este legal constituita si nu poate delibera asupra ordinii de zi deoarece nu s-au pus la dispozitia actionarilor in timp legal documentele ce urmeaza sa fie prezentate AG sau proiecte de hotarari, sau in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari un Comentariu al unui organ competent al emitentului. Urmare a neinformatii in termen legal a fost incalcat art. 6 al Regulamentului CNVM nr. 6/2008.

- actualul Consiliu de admin. a fost ales prin vot cumulativ si nu pot fi revocati si realesi numai unii membri ai CA si trebuie revocat intregul CA cu exceptia celor care au demisionat si ales prin vot cumulativ intregul CA.

Cu privire la revocarea cenzorilor, aceasta nu este legala deoarece acestia au demisionat.

Subscrisa SC Felix IT SA sustine aceleasi cerinte prezentate de d-nul Pascanu Constantin.

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

punctele prezentate in Monitorul Oficial partea a 4-a nr. 5013

Reprezentantul AVAS precizeaza ca institutia a luat act de demisiile din functia de membru in CA a d-lor Lazar Gheorghe 30.10.2009 si Stefanescu Tudor Basile 04.01.2010, de la data depunerii acestora.

Ca urmare AVAS a efectuat demersuri astfel incat CA al societatii sa functioneze cu un nr. suficient de in conformitate cu prevederile legislatiei incidente si ale actului constitutiv, pozitie pe care o sustine in continuare. De asemenea, AVAS a considerat ca este necesar si justificat ca actionarii semnificativi sa fie prezenti in CA al societatii.

D-na Florentina Zlota precizeaza ca punctul de pe ordinea de zi trateaza doua actiuni diferite, cel cu privire la luarea la cunostinta despre demisii nu presupune vot si aprobarea AGA, iar in ceea ce priveste masurile, nu sunt explicitate.

D-nul Pascanu Constantin – in caz de demisie a unui membru al CA atributiile revin membrilor ramasi si nu AGA.

D-na avocat Irina Gheorghe, reprezentant al STEILMANN considera ca partea a 2-a a primului punct de pe ordinea de zi, cel referitor la luarea de masuri implica alegerea unor administratori in locul celor demisionari, decizie pe care o va lua in mod explicit este la punctul 3 de pe ordinea de zi.



Reprezentantul legal AVAS precizeaza ca pentru pregatirea votului au fost luate informatii de pe site-ul oficial al societatii unde au fost prezentate candidaturi si alte informatii.

Supus la vot punctul 1 de pe ordinea de zi este votat astfel:

- voturi pentru – 505049
- voturi impotriva – 272504
- abtineri – 1

AGOA a luat act de demisiile d-lui Stefanescu Tudor Basile si Lazar Gheorghe din functia de administratori

Punctul 2 din ordinea de zi:

Reprezentantul AVAS precizeaza: se cunoaste situatia referitoare la mandatul de administrator al d-lui Pascanu Constantin. In cazul in care se propun si alte masuri in CA reprezentantul AVAS se va abtine de la vot dat fiind lipsa de informatii.

D-nul Pascanu Constantin – legea nu prevede suspendari de mandate si numai revocari.

D-na Zlota precizeaza: este de acord cu punctul AVAS referitor la lipsa informatiilor cu privire la punctul 2 din ordinea de zi, acestea lipsind si de pe site-ul societatii. In aceste conditii d-na Zlota se abtine.

Pentru STEILMANN legea romana face vorbire despre incetarea de drept, respectiv suspendarea de drept a administratorilor, respectiv a directorilor in textul art. 155 indice 1 alin. (4) si (5) din Legea nr. 31 republicata.

Supus la vot punctul 2:

- voturi pentru – 20
- voturi impotriva – 272504
- abtineri – 505030

AGOA nu a luat masuri la acest punct.

3 - din din ordinea de zi:

AVAS propune si voteaza revocarea tuturor administratorilor nominal.

D-na avocat Irina Gheorghe la acest punct precizeaza ca propunerea AVAS este facuta cu depasirea mandatului sau, in procura speciala specificandu-se la punctul 3.1. ca votul AVAS se refera numai la revocarea unor administratori demisionari.

D-nul Pascanu precizeaza ca administratorii demisionari nu pot fi revocati.

STEILMANN – art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31 prevede in competenta AGOA numai posibilitatea de alegere si revocare.

AVAS solicita supunerea la vot a tuturor administratorilor nominal si secret.

La cererea actionarilor se solicita pauza de la 12¹⁰ - 12²⁵.

Se da citire PV a Comisiei de numarare a voturilor aleasa de AGOA la data de 15.01.2011 ora 10⁰⁰ ca urmare a distribuirii si efectuarii votului secret de catre actionarii SC ICE Felix SA a rezultat revocarea nominala si secreta a membrilor CA Conform centralizatorului:

1. IVAN GHEORGHE – pentru 777534, impotriva 20, abtineri 0;
2. POPA STAN – pentru 777534, impotriva 20, abtineri 0;
3. LAZAR GHEORGHE - pentru 777534, impotriva 10, abtineri 0;
4. PASCANU CONSTANTIN – pentru 777503, impotriva 51, abtineri 0;
5. STEFANESCU TUDOR BASILE - pentru 777544, impotriva 10, abtineri 0;
6. GAFTEA MARIA MAGDALENA – pentru 777543, impotriva 10, abtineri 1.

AGOA a revocat intregul CA inregistrat la Oficiul Registrului Comertului.

Punctul 3/2 din ordinea de zi:

Presedintele AGOA da citire candidaturilor inscrise la secretariatul societatii:



1. Aelenei Dumitru
2. Cantaragiu Stefan
3. Ivan Gheorghe
4. Negoita Mircea
5. Pascanu Constantin
6. Popa Stan
7. Stefanescu Tudor Basile
8. Tolea Ionut

D-nul Ivan presedintele AGOA citeste PV al Comisiei de numarare a voturilor pentru membrii CA:

- a) Aelenei Dumitru, voturi pentru 504940;
- b) Ivan Gheorghe, voturi pentru 505030;
- c) Negoita Mircea, voturi pentru 504981;
- d) Popa Stan, pentru 504981;
- e) Tolea Ionut, pentru 504981.

AGOA a ales prin vot secret si nominal Componenta CA astfel: Ivan Gheorghe, Aelenei Constantin, Negoita Mircea, Popa Stan, Tolea Ionut.

Reprezentant AVAS VP 1/39 din 11.01.2011 recomanda noilor administratori ca in prima sedinta CA sa aleaga ca presedinte pe d-nul Ivan Gheorghe. De asemenea, AVAS atrage atentia administratorilor noi alesi sa accepte in mod expres functia de administratori conform art. 153 alin. (12) pct. 3 si obligatia asigurarii raspunderii profesionale.

Punctul 3/3 – fixarea remuneratiei cuvenite si obligatia asigurarii raspunderii profesionale.

Reprezentantul AVAS propune si voteaza ca remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs, respectiv 4 ani, sa ramana aceeasi cu cea prevazuta in hotararea AGA nr. 67 din 28.04.2009 – punctul 8 si anume 20% din indemnizatia neta dir. gen.

AGOA a aprobat ca remuneratia administratorilor individuala pentru exercitiul in curs sa ramana aceeasi conform hotararii AGA nr. 67 din 28.04.2009 punctul 8, adica 20% din indemnizatia neta dir. gen.

Punctul 4 – revocarea Comisiei de cenzori

Procesul verbal al comisiei de numarare pt. revocarea comisiei de cenzori si a cenzorului supleant cu ocazia AGOA din 15.01.2011 ora 10:00 conf. punctului 4 de pe ordinea de zi, au fost revocati membrii comisiei de cenzori ca urmare a votului nominal si secret astfel:

1. – Otobicu Alina Nicoleta vot pentru 505050, impotriva 272503, abtineri 1;
2. – Dragan Ioana Maria vot pentru 505050, impotriva 272503, abtineri 1;
3. – Ene Alina Mirela – 505050, impotriva 272503, o abtinere;
4. – Apostol Marin pentru 505068, impotriva 272503, abtineri 1;

AGOA a revocat cenzorii mai sus enuntati.

5 – punctul 5 nu este cuprins in MOR si nici in ziar. Constatand inexistenta acestui punct se trece la punctul 6.

6. Reprezentantul AVAS propune voteaza si propune amanarea acestui punct care se va relua in AGA dupa ce noul CA va proceda la selectarea auditorului financiar si va face propuneri privind valoarea si durata contractului de prestari servicii si financiar.

Reprezentant AVAS ~ in cazul cand se supune la vot numirea reprezentantului numit mai sus, AVAS va vota impotriva. S-a votat secret si a rezultat:

Pentru alegerea d-lui Chirila Puiu s-a votat pentru 61, impotriva 777493 si o abtinere.

AGOA a respins numirea in calitate de auditor a d-lui Chirila Puiu PFA.

7 ~ reprezentantul AVAS solicita retragerea acestui punct de pe ordinea de zi precizand ca aceasta este fara obiect in conditiile in care in prezent in AGA s-a procedat la



revocare si la alegerea noilor administratori ai societ. In cazul in care se va supune la vot revocarea hot. AGA din 03.05.2010, reprezentantul AVAS va vota impotriva.

SC ANTECO – avand in vedere ordinea de zi a ad. gen. (mai precis punctul 3) a ramas fara obiect hot. AGOA din 03.05.2010 deci nu mai are rost a se vota.

Florentina Zlota – avand in vedere prevederile legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, tindandu-se cont de faptul ca pe ordinea de zi este prevazut ca si punct distinct revoc. hot. ad. gen. a actionarilor din 03.05.2010, luand in considerare si faptul ca la punctul 6 reprezent. AVAS a avut o interventie si cu toate acestea s-a hotarat votarea, consider ca si acest punct trebuie supus votului.

Ivan Gheorghe: referitor la punctul 7 propune retragerea si supunerea la vot.

S-a votat pentru 505049, impotriva 1 si abtineri 272504 voturi.

8 – din MOR nr. 5013

Reprezentantul AVAS va preciza ca acest punct din ordinea de zi nu este explicitat, neprecizandu-se pentru care perioada de gestiune si impotriva cui ar urma sa se porneasca actiunea in raspundere.

Aceasta situatie contravine legii 31/1990 republicata si completata la art. 117 alin. 6 cu atat mai mult cu cat nu s-au prezentat documente justificative a pornirii actiunii in raspundere (rapoarte, cenzori sau auditori, note, rapoarte a unor organe de control etc.). Reprezentantul AVAS propune amanarea acestui punct care se poate relua in viitoarea AGOA daca este cazul. Actionarii se pot pronunta asupra gestiunii administratorilor odata cu supunerea spre aprobare a sit. financ. a societatii.

In cazul in care se va supune la vot, AVAS precizeaza ca "pornirea raspunderii impotriva fostilor administratori si/sau fosti directori gen. AVAS va vota impotriva".

Precizare – conf. mandatului SC – IT SA la punctul 8 conform mandatului nu a participat la vot (272503) reprezentand Felix IT, Pascanu Constantin si Stefanescu Tudor Basile. Voturi pentru 505050 si o abtinere.

9. AGOA a hotarat pentru ca dl. Ivan Gheorghe sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor doc. necesare privind inregistrarea hotararilor la oficiul registrului comertului si publicarea in MOR.

10. Reprezentantul AVAS propune data de 26.01.2011 ca data de inregistrare.

In unanimitate de voturi cu 777554 actiuni a stabilit data de inreg. 26.01.2011.

Presedintele de AG consulta si intreaba daca mai au interventii pe marginea ordinii de zi.

Nemaifiind interventii, se declara inchisa AGOA la ICE Felix SA din data de 15.01.2011 ora 15:00.

Presedinte de sedinta

Ivan Gheorghe



Secretari

Stavre Voicu

Secretari tehnici,

Bucur Ioan

Romanescu Grig

Nota – la PV se anexeaza 4 plicuri cu documentele aferente.



În temeiul art. 8 lit. d și art. 91, lit. b din Legea nr. 36/1995
SE CERTIFICĂ CELE DE MAI SUS

S-a perceput onorariul de 1000 lei cu chit. nr. 1464/2011, inclus 24% TVA.

Notar public,

