



PRODUSE ZAHAROASE
(SWEET PRODUCTS)

S.C. FELEACUL S.A.
RO 400610 CLUJ-NAPOCA
Str. Barbusse nr. 44-46
Cod unic Inregistrare R 199109
Nr. Reg. Comertului: J12/90-1991
Tel: +40 0264 43 7374-43 7401-43 7571
Fax: +40 0264 43 7571
E-mail: scfeleacul@feleacul.ro



Nr. 797

Data 22.03.2007

Către,
C.N.V.M. / B.V.B. Bucuresti

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

22. MAR. 2007

INTRARE

NR.

IESIRE

RAPORT CURENT S.C. FELEACUL S.A.
la 22.03.2007

S.C. FELEACUL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, inregistrata la registrul comertului sub nr. J12/90/1991, cod unic de inregistrare R 199109, având cont IBAN : RO43 BACX 0000 0004 3011 0250 deschis la HVB Cluj, reprezentata prin Administrator unic ing. Calin Buzoianu

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea:

- **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** la sediul societatii in data de 26.04.2007, ora 10, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru exercitiul financiar 2006 ;
2. Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2006 ;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a administratorului unic la incheierea exercitiului financiar 2006 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pe anul 2007 ;
5. Aprobarea revocarii administratorului unic ;
6. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie;
7. Aprobarea indemnizatiei administratorilor alesi ;
8. Confirmarea firmei SC GRADIENT SRL in calitate de auditor financiar, conform contractului nr. 3502/2005;
9. Diverse.

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR la sediul societatii in data de 26.04.2007, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea, prin efectul legii, articolelor din actul constitutiv al societatii cu privire la administrarea societatii, care sa aiba urmatorul cuprins : "Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe noi perioade de 4 ani";
2. Modificarea, prin efectul legii, art. 4, pct. 4.3, al. 1 din statut cu privire la adunarea generala a actionarilor care sa aiba urmatorul cuprins : "adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar";
3. Modificarea, prin efectul legii, art. 4, pct. 4.3, al. 3 din statut care sa aiba urmatorul cuprins : "adunarea generala va fi convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a";

pag. 1 / 1



PRODUSE ZAHAROSI
(SWEET PRODUCTS)

4. Modificarea, prin efectul legii, art. 4, pct. 4.4, al. 1 din statut care sa aiba urmatorul cuprins : "adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti si reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare poate sa delibereze indiferent de cvorumul intrunit. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate" ;
5. Modificarea, prin efectul legii, art. 4, pct. 4.4, al. 2 din statut care sa aiba urmatorul cuprins : "adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti si reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati" ;
6. Introducerea la art. 4, pct. 4.4, a unui nou alineat 2(3) care sa aiba urmatorul cuprins : "Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii , de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati" ;
7. Completarea obiectului de activitate al societatii cu cod CAEN 7011-dezvoltare (promovare) imobiliara ;
8. Diverse.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunarilor generale, a doua convocare va avea loc la data de 27.04.2007, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeaasi ordine de zi.

Data de referinta : la Adunarile generale pot participa toti detinatorii de actiuni de la data de 20.04.2007, conform evidentelor din Registrul Actionarilor.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu in 24.04.2007, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 20.04.2007.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre actionari in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006.

In conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in cadrul sedintelor Adunarilor generale va fi stabilita o data ulterioara Adunarilor generale care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

ADMINISTRATOR UNIC

Ing. Buzoianu Calin

