



PRODUSE ZAHAROSÉ
(SWEET PRODUCTS)

S.C. FELEACUL S.A.
RO - 400616 CLUJ - NAPOCA
Str. Barbusse nr. 44 - 46
Cod unic înregistrare R 199109
Nr. Reg. Comerțului J/12/90/1991
Tel: +40-0264-437374; 437401; 437371
Fax: +40-0264-437817
E-mail: secretariat@feleacul.ro



Nr. 1087

Data 27.04.2007

Către

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti - Plata RASDAQ

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Evenimente importante de raportat

În data de 27.04.2007, a avut loc, la a doua convocare, **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. FELEACUL S.A.** pentru două sedințe, Ordinara și Extraordinară desfășurate la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat % din totalul capitalului social, respectiv acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară

I. În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitatea celor prezenți următoarele hotărâri:

1. Se aproba raportul administratorului unic pentru exercitiul financiar 2006 ;
2. Se aproba raportul auditorului pentru exercitiul financiar 2006 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a administratorului unic la incheierea exercitiului financiar 2006 ;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si a programul de investitii pe anul 2007 ;
5. Se aproba revocarea, prin vot secret, administratorului unic ,
6. Se aproba alegerea, prin vot secret, membrilor Consiliului de administratie. Consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta :
 Presedinte - Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Buzau, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 246754, emitent Politia Cluj la data 20.02.2003, CNP 168034120656.
 Membru - Buzoianu Octavian, cetatean roman, nascut la 23.11.1954 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Tarnita, nr. 8, ap. 6, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 229885, emitent Politia Cluj la data 12.11.2002, CNP 1541123120659.
 Membru - Barbat Ovidiu, cetatean roman, nascut la 17.12.1960 in comuna Sincel, judetul Alba, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 45, ap. 16, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 403615, emitent Politia Cluj la data 07.01.2005, CNP 1601217120651.
 Presedintele consiliului de administratie este numit si director general.
7. Se aproba indemnizatia Presedintelui consiliului de administratie in cuantum de 800 euro net/luna si a membrilor in cuantum de 500 lei net/luna;
8. Se aproba confirmarea firmei SC GRADIENT SRL in calitate de auditor financiar, conform contractului nr. 3502/2005;
9. Se aproba data de 18.05.2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare.

II. În urma dezbaterilor ordinii de zi ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. Se aproba modificarea, prin efectul legii, articolelor din actul constitutiv al societății cu privire la administrarea societății, care să aibă următorul cuprins : "Societatea este administrată de către un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori aleși de

pag. ____/____



PRODUSE ZAHAROSI
(SWEET PRODUCTS)

- adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe noi perioade de 4 ani";
2. Se aproba 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. Se aproba 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";
 4. Se aproba 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 deliberaze indiferent de cvorumul intrunit. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate";
 5. Se aproba 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 cincime 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 exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati";
 6. Se aproba 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. Se aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu cod CAEN 7011-dezvoltare (promovare) imobiliara;
 8. Se aproba data de 18.05.2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale extraordinare

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corohos Horio cu ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari.

Anexe: Hotararile Adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Buzoianu Calin



S.C. FELEACUL S.A.
CLUJ - NAPOCA
STR. H. BARBUSSE NR. 44-46
NR. INREGISTRARE 108
ZIUA 28 LUNA 04 2007

HOTARAREA NR. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**S.C. "FELEACUL" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CUI-RO 199109)****din data de 27.04.2007 (a doua convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "FELEACUL" S.A., legal convocata pentru data de 27.04.2007, ora 10, a doua convocare, la sediul societatii str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar 7753937 actiuni, reprezentand 73,629 % din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Se aproba raportul administratorului unic pentru exercitiul financiar 2006 ;
2. Se aproba raportul auditorului pentru exercitiul financiar 2006 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a administratorului unic la incheierea exercitiului financiar 2006 ;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si a programul de investitii pe anul 2007 ;
5. Se aproba revocarea, prin vot secret, administratorului unic ;
6. Se aproba alegerea, prin vot secret, membrilor Consiliului de administratie. Consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta :
Presedinte - Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Buzau, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 246754, emitent Politia Cluj la data 20.02.2003, CNP 168034120656.
Membru - Buzoianu Octavian, cetatean roman, nascut la 23.11.1954 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Tarnita, nr. 8, ap. 6, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 229885, emitent Politia Cluj la data 12.11.2002, CNP 1541123120659.
Membru - Barbat Ovidiu, cetatean roman, nascut la 17.12.1960 in comuna Sincel, judetul Alba, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 45, ap. 16, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 403615, emitent Politia Cluj la data 07.01.2005, CNP 1601217120651.
Presedintele consiliului de administratie este numit si director general.
7. Se aproba indemnizatia Presedintelui consiliului de administratie in cuantum de 800 euro net/luna si a membrilor in cuantum de 500 lei net/luna;
8. Se aproba confirmarea firmei SC GRADIENT SRL in calitate de auditor financiar, conform contractului nr. 3502/2005;
9. Se aproba data de 18.05.2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare.

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta
ing. Buzoianu Calin



Secretarul de sedinta
ec. Stancu Otilia

S.C. FELEACUL S.A.
CLUJ - NAPOCA
STR. H. BARBUSSE NR. 44-46
NR. INREGISTRARE 1036
ZIUA 27 LUNA 04 2007

HOTARAREA NR. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**S.C. "FELEACUL" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CUI-RO 199109)****din data de 27.04.2007 (a doua convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "FELEACUL" S.A., legal convocata pentru data de 27.04.2007, ora 11. a doua convocare, la sediul societatii str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar 7753937 actiuni, reprezentand 73,629 %din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele.

1. Se aproba 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 alesti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe noi perioade de 4 ani";
2. Se aproba 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. Se aproba 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";
4. Se aproba 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 deliberaze indiferent de cvorumul intrunit. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate";
5. Se aproba 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. Se aproba 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. Se aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu cod CAEN 7011 dezvoltare (promovare) imobiliara;
8. Se aproba data de 18.05.2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale extraordinare.

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta
ing. Buzoianu Calin



Secretar de sedinta
ec. Stancu Otilia

Stancu