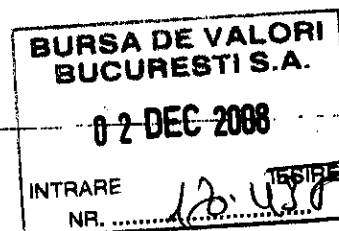


0264437817



S.C. FELEACUL S.A.
RO 300616 C.I.U. - NAPOCA
Str. Barboase 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. 1960

Data 02.12.2008

Către
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

Va transmitem alaturat Raportul curent privind hotararile AGEA din data de 02.12.2008 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Anexe : Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor ;

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. Buzoianu Calin



0264437817

PRODUSE ZAHAROASE
(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. 1962Data 02, XII, 2008

Către

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Evenimente importante de raportat

În data de 02.12.2008, ora 10, a avut loc la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FELEACUL S.A. desfășurată 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 73,450 % din totalul capitalului social, respectiv 7735097 acțiuni. Adunarea Generală fiind statutară.

I. În urma dezbaterilor ordinii de zi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. Se aproba schimbarea obiectului principal de activitate din cod caen 1082-Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase în cod caen 4110-Dezvoltare (promovare) imobiliară;
2. Se aproba completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități: cod caen 6810-cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; cod caen-6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; cod-6499 alte intermediari financiare.
3. Se aproba schimbarea denumirii societății din SC Feleacul SA în SC FELINVEST SA.
4. Se aproba desemnarea, de către consiliul de administrație a proiectantului și a executantului proiectului de construcție pe baza celei mai bune oferte;
5. Se aproba finanțarea planului de investiții pentru realizarea proiectului de construcție al ansamblului de imobile Rezident Park, prin contactarea de credite în valoare de 10 milioane EUR precum și din surse proprii.
6. Se aproba data de 19.12.2008 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare.

Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, dl. Buzoianu Calin și juristul societății, dl. Corches Horia cu ducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri.

Anexe : Hotărârile Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Buzoianu Calin



0264437817

HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. "FELEACUL" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)

din data de 02.12.2008 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "FELEACUL" S.A., legal convocata pentru data de 02.12.2008, ora 10, prima convocare, la sediul societatii str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar de 7735097 actiuni, reprezentand 73.450 % din capitalul social al societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba schimbarea obiectului principal de activitate din cod caen 1082-Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase în cod caen 4110-Dezvoltare (promovare) imobiliară;
2. Se aproba completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități: cod caen 6810-cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; cod caen-6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; cod-6499 alte intermediari financiare.
3. Se aproba schimbarea denumirii societății din SC Feleacul SA în SC FELINVEST SA.
4. Se aproba desemnarea, de către consiliul de administrație a proiectantului și a executantului proiectului de construcție pe baza celei mai bune oferte;
5. Se aproba finanțarea planului de investiții pentru realizarea proiectului de construcție al ansamblului de imobile Rezident Park, prin contactarea de credite în valoare de 10 milioane EUR precum și din surse proprii.
6. Se aproba data de 19.12.2008 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii 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
Negrea Margareta

