



PRODUSE ZAHAROSI
(SWEET PRODUCTS)

0264437817

S.A. 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



- Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Serviciul informarea si protectia investitorilor
- Bursa de Valori Bucuresti
Serviciul Emitenți



Anexat vă trimitem convocatorul A.G.A. pentru data de 24-25.03.2008.

Cu stima,

Director general
Buzoianu Calin





PRODUSE ZAHAROSE
(SWEET PRODUCTS)

0264437817

S.C. FELEACUL S.A.
RO - 400616 CLUJ - NAPOCA
Str. Barbusse nr. 44 - 46
Cod unic de inregistrare 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. 438Data 20 / 03 / 2008

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al 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 RO 199109, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la sediul societatii in data de 24.04.2008, ora 10, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administratie;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2007, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2007 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pe anul 2008 ;
5. Reconfirmarea auditorului extern SC GRADIENT SRL ;
6. Diverse.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la sediul societatii in data de 24.04.2008, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Recodificarea activitatilor prevazute la art. 2 din contractul de societate, conform codului CAEN revizuit 2;
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat;
3. Diverse.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunarilor generale, a doua convocare va avea loc la data de 25.04.2008, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta: la Adunarile generale pot participa toti detinatorii de actiuni de la data de 17.04.2008, 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 22.04.2008, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2008.

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 resfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Buzoianu Calin

