

Nr. 1069

Data 23 Iul 2008

Către

BVB NR. 6821 / 29.04.08

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 24.04.2008, a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generala a Actionarilor S.C. FELEACUL S.A.**, pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara desfasurate la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 74.298 % din totalul capitalului social, respectiv 7824423 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara.

I. În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitatea celor prezenti urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2007 ;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2007 ;
3. Se aproba situatiilor financiare anuale ale societatii, descărcarea de gestiune a Consiliului de administratie la încheierea exercitiului financiar 2007 precum și repartizarea profitului astfel:

a. rezerva legala	13.318 lei
b. acoperirea pierderilor reportate	40.276,45 lei
c. amanare la repartizare	229.899,92 lei
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli.
5. Se aproba reconfirmarea auditorului extern SC GRADIENT SRL;
6. Se aproba data de 16.05.2008 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 urmatoarele hotarari:

1. Se aproba recodificarea activitatilor prevazute la art. 2 din contractul de societate, conform codului CAEN revizuit 2;
2. Se aproba actul constitutiv actualizat;
3. Se aproba data de 16.05.2008 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 prezentelor hotarari.

Anexe : Hotararile Adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Buzoianu Calin



HOTARAREA NR. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. "FELEACUL" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)

din data de 24.04.2008 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "FELEACUL" S.A., legal convocata pentru data de 24.04.2008, ora 10, prima convocare, la sediul societatii str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar 7824423 actiuni, reprezentand 74,298 % din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2007 ;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2007 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii, descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie la incheierea exercitiului financiar 2007 precum si repartizarea profitului astfel :

- rezerva legala	13.318 lei
- acoperirea pierderilor reportate	40.276,45 lei
- amanare la repartizare	229.899,92 lei
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ;
5. Se aproba reconfirmarea auditorului extern SC GRADIENT SRL;
6. Se aproba data de 16.05.2008 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. Stanca Otilia

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Stanca Otilia, the secretary of the meeting.

HOTARAREA NR. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. "FELEACUL" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)

din data de 24.04.2008 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. "FELEACUL" S.A.**, legal convocata pentru data de 24.04.2008, ora 11, prima convocare, la sediul societatii str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar 7824423 actiuni, reprezentand 74,298 %din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Se aproba recodificarea activitatilor prevazute la art. 2 din contractul de societate, conform codului CAEN revizuit 2;
2. Se aproba actul constitutiv actualizat;
3. Se aproba data de 16.05.2008 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. Stanca Otilia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Stanca Otilia", written over the printed name.