

S.C. FELINVEST S.A.

Str. H. Barbusse nr. 44-46 Cluj Napoca

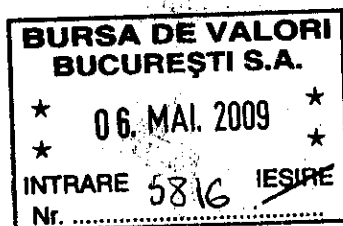
Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817

Nr. ORC: J 12/90/1991

CUI: RO 199109

Nr. 280 / 605.2009



Către

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare / Bursa de Valori București -

Piața RASDAQ

Va transmitem alăturat Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare din data de 27 aprilie 2009, hotărâri care au fost prinse și în cadrul raportului curent expediat în data de 28.04.2009 prin poștă cu confirmare de primire

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Buzoianu Galin



HOTARAREA NR. 1**a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor****S.C. "FELINVEST" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)****din data de 27.04.2009 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. "FELINVEST" S.A., legal convocată pentru data de 27.04.2009, ora 10, prima convocare, la sediul societății str. H. Barbusse nr. 44-46, din Cluj-Napoca, județul Cluj în prezența actionarilor deținând un număr 7.384.939 acțiuni, reprezentând 70,125 % din capitalul social al societății, a hotărât în unanimitate următoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2008 ;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie la incheierea exercitiului financiar 2008 precum și repartizarea profitului astfel:
 - rezerva legală 12.158 lei
 - profit nerepartizat 176.338,09 lei
4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de investitii pe anul 2009 ;
5. Se aproba data de 15.05.2009 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
Buzoianu Calin

Secretar de sedinta
Negrea Margareta



HOTARAREA NR. 1**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor****S.C. "FELINVEST" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)****din data de 27.04.2009 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "FELINVEST" S.A., legal convocata pentru data de 27.04.2009, ora 11, prima convocare, la sediul societății str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar 7384939 actiuni, reprezentand 70.125 % din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele.

1. Se aproba sistarea investitiei privind relocarea activității de producție în comuna Jucu și scoaterea acesteia din evidență.
2. Se aproba data de 15.05.2009 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 Hona cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari

Presedinte de sedinta
Buzoianu Calin

Secretar de sedinta
Negrea Margareta

