

S.C. FELINVEST S.A.

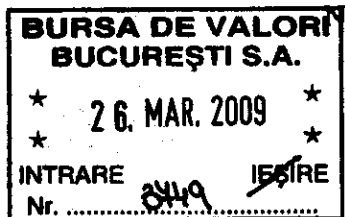
Str. H. Barbusse nr. 44-46 Cluj Napoca

Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817

Nr. ORC: J 12/90/1991

CUI: RO 199109

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

Vă transmitem alaturat convocatorul AGOA/AGEA pentru data de 27/28 aprilie 2009.

Cu stimă.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Buzolanu Calin

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. 199/2503.09**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al SC FELINVEST SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. H. Barbusse nr. 44-46, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 27.04.2009 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2008, repartizarea profitului, descărcarea de gestiune a administratorilor pe Anul 2008;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pe anul 2009;
5. Diverse.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 27.04.2009 ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea sistării investiției privind relocarea activității de producție în comuna Jucu și scoaterea acesteia din evidență.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare a Adunărilor generale, a doua convocare va avea loc la data de 28.04.2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Data de referință: la Adunările generale pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 17.04.2009, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății.

După completarea și semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societății până cel târziu în 24.04.2009, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății începând cu data de : 14.04.2009.

În conformitate cu prevederile art.238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în cadrul ședințelor Adunărilor generale va fi stabilită o dată ulterioară Adunărilor generale care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Buzoianu Calin

