

S.C. FELINVEST S.A.

Str. Il. Barbusse nr.44-46

Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817;

Nr. ORC, J 12/90/1991

C.U.I. RO 199109

Nr. 149Data 26 / 04 / 2010

Către

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Evenimente importante de raportat

In data de 26.04.2010, ora 10, a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FELINVEST S.A.**, desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Heron Barbusse, nr. 44-46.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 70,116 % din totalul capitalului social, respectiv 7.383.947 actiuni, Adunarea Generala fiind statutară.

I. In urma dezbatelor, **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 2009 ;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2009: acoperirea pierderii contabile nete in suma de 349.706,73 lei din rezultatul (profitul) reportat din anii precedenti, descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010. Cu privire la programul de investitii pe anul 2010 si a punctului Diverse de pe ordinea de zi nu a fost luata nici o hotarare;
5. Se aproba data de 12.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora s-a rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare.

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristii societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari.

Anexe : Hotararile Adunarii generale ordinare

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Buzoianu Calin



HOTARAREA NR. 1**3****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor****S.C. "FELINVEST" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)****din data de 26.04.2010 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "FELINVEST" S.A., legal convocata pentru data de 26.04.2010, ora 10, prima convocare, la sediul societatii din str. H. Barbusse, nr. 44-46, din Cluj-Napoca, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar de 7.383.947 actiuni, reprezentand 70,116 % din capitalul social al societatii, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009 ,
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009 ;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2009, acoperirea pierderii contabile nete in suma de 349.706,73 lei din rezultatul (profitul) raportat din anii precedenti, descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009,
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 Cu privire la programul de investitii pe anul 2010 si a punctului Diverse de pe ordinea de zi nu a fost luata nici o hotarare;
5. Se aproba data de 12.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii 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

Secretarul de sedinta
Negrea Margareta

