

**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. 73 / 14.03.2011

**Către: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**- Serviciul Monitorizare investigare emitenti**

Va transmitem alaturat Raportul curent privind hotararea Consiliului de administratie cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare pentru data de 20.04.2011.

Anexe : Convocatorul AGA.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
Buzianu Cătălin



**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. 73/18.03.2011

**Către: C.N.V.M. BUCUREȘTI/B.V.B. BUCUREȘTI****RAPORT CURENT****Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Raport curent conform art. 113 lit.A din Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului **18.03.2011****Denumirea entității emitente: SC FELINVEST SA**

Sediul social: Cluj Napoca, str. H.Barbusse nr. 44-46

Tel/fax: 0264-437379; 0264-437817

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 199109

Nr. de ordine în registrul comerțului: J 12/90/1991

Capital social subscris și vărsat: 10.531.112 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise este Bursa de Valori București Societăți nelistate.

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Covocarea:

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** la sediul societății în data de 20.04.2011, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2010, acoperirea pierderii, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010;
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
5. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie, prin vot secret. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 07.04.2011.
6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa fie 12.05.2011.

In cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 21.04.2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunarea generala pot participa și vota toți deținătorii de acțiuni înregistrați în data de 08.04.2011, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

Acționarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Data limita pana la care acționarii isi pot exercita, numai in scris, drepturile de mai sus este stabilita la 30.03.2011.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmand a fi depuse fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2011**, sau prin mijloace electronice la adresa [felinvest@yahoo.com](mailto:felinvest@yahoo.com), impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea acționarului, pana la data de 15.04.2011.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

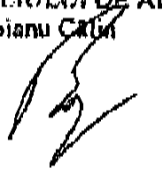
Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății.

După completarea și semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societății până cel târziu în 18.04.2011, ora 10, 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 : 18.03.2011.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Buzoianu Călin



**S.C. FELINVEST S.A.**

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

Nr. 72/17.03.2011

Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817

Nr. ORC: J 12/90/1991 CUI: RO 199109

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al SC FELINVEST SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri 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 20.04.2011, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2010, acoperirea pierderii, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010;
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
5. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație, prin vot secret. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 07.04.2011.
6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile A.G.A. Consiliul de Administrație propune ca aceasta data să fie 12.05.2011.

În cazul neîntinderii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 21.04.2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunarea generală pot participa și vota toți deținătorii de acțiuni înregistrați în data de 08.04.2011, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Data limita până la care acționarii își pot exercita, numai în scris, drepturile de mai sus este stabilită la 30.03.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2011**, sau prin mijloace electronice la adresa [felinvest@yahoo.com](mailto:felinvest@yahoo.com), împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 15.04.2011.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

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 18.04.2011, ora 10, 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 : 18.03.2011.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Buzoianu Gălin

