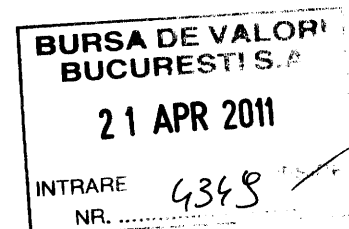


S.C. FELINVEST S.A.
Str. H. Barbusse nr. 44-46 Cluj Napoca
Cod postal: 400616
Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817
Nr. ORC J 12/90/1991
CUI RO 199109

Nr. 109/20.04.2011



Către: C.N.V.M. BUCURESTI/B.V.B. BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Evenimente importante de raportat

In data de 20.04.2011, ora 10, a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FELIVEST SA**, desfasurata la sediul societatii.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost reprezentati actionari care detin 70.118 % din totalul capitalului social, respectiv 7.384.250 actiuni, Adunarea Generala fiind statutară.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2010;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru exercitiul financiar 2010, acoperirea pierderii contabile nete, in suma de 268.169,49 lei, din : profitul raportat in suma de 54.842,98 lei si din alte rezerve in suma de 213.326,51 lei, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010;
4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
5. Se aproba alegerea, prin vot secret, a membrilor Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta :

Presedinte – Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Calatis, nr. 1, ap. 2, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 246754, emitent Politia Cluj la data 15.08.2008, CNP 168034120656.

Membru – Buzoianu Octavian, cetatean roman, nascut la 23.11.1954 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 128, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 229885, emitent Politia Cluj la data 30.10.2007, CNP 1541123120659.

Membru – Barbat Ovidiu, cetatean roman, nascut la 17.12.1960 in comuna Sincel, judetul Alba, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 45, ap. 16, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 403615, emitent Politia Cluj la data 07.01.2005, CNP 1601217120651.

Presedintele consiliului de administratie este numit si director general.

6. Se aproba data de 12.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A.

Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

ANEXE: Hotararile Adunarii Generale Ordinare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Buzoianu Calin



HOTARAREA NR. 1

a

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC FELINVEST SA Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)**

din data de 20.04.2011 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC FELINVEST SA**, legal convocata pentru data de 20.04.2011, ora 10, prima convocare, la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judetul Cluj in prezenta actionarilor detinand un numar de 7.384.250 actiuni, reprezentand 70.118 % din capitalul social al societatii a hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2010;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru exercitiul financiar 2010, acoperirea pierderii contabile nete, in suma de 268.169,49 lei, din : profitul reportat in suma de 54.842,98 lei si din alte rezerve in suma de 213.326,51 lei, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010;

4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

5. Se aproba alegerea, prin vot secret, a membrilor Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta :

Presedinte – Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Calatis, nr. 1, ap. 2, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 246754, emitent Politia Cluj la data 15.08.2008, CNP 168034120656.

Membru – Buzoianu Octavian, cetatean roman, nascut la 23.11.1954 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 128, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 229885, emitent Politia Cluj la data 30.10.2007, CNP 1541123120659.

Membru – Barbat Ovidiu, cetatean roman, nascut la 17.12.1960 in comuna Sincel, judetul Alba, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 45, ap. 16, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 403615, emitent Politia Cluj la data 07.01.2005, CNP 1601217120651.

Presedintele consiliului de administratie este numit si director general.

6. Se aproba data de 12.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A.

Se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl. Buzoianu Calin si juristul societatii, dl. Corches Horia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Presedintele de sedinta
Buzoianu Calin



Secretarul de sedinta
Mezei Magdalena