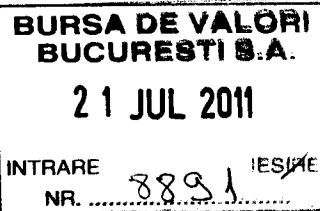


S.C. FELINVEST S.A.

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



195
Nr. /20.07.2011

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

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului 20.07.2011

Denumirea entității emitente: SC FELINVEST SA

Sediul social: Cluj Napoca, str. II.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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 23.08.2011, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de la 1.053.111,80 lei la 4.212.447,2 lei, prin emisiunea unui număr de 31.593.354 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1 lei și valoarea de emisiune de 0,1 lei, în schimbul unui aport în numerar al acționarilor în valoare de 3.159.335,4 lei, pentru continuarea lucrărilor de investiții;

2. Discutarea și aprobarea delegării de competență către consiliul de administrație cu privire la aprobarea definitivă a majorării capitalului social, ulterior expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și a modificării actelor constitutive ale societății în mod corespunzător.

3. Aprobarea termenului pentru exercitiul dreptului de preferință;

4. Discutarea și aprobarea majorării plafonului de creditare de la 10 milioane euro la 15 milioane euro din împrumuturi bancare și alte surse;

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea în vederea stabilirii garanțiilor necesare împrumuturilor;

6. Aprobarea desființării și radierii următoarelor puncte de lucru: Secția turta dulce patiserie, Secția combinat, Magazin alimentar situate toate în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46 și Punctul de lucru situat în Cluj-Napoca, Calca Baciului, nr. 3-4 ;

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile A.G.A.

Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 09.09.2011.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 24.08.2011 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 12.08.2011, 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 limită până la care acționarii își pot exercita, numai în scris, drepturile de mai sus este stabilită la 01.08.2011 pentru drepturile prevăzute la litera a), respectiv 22.08.2011, ora 10 pentru drepturile prevăzute la litera b).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.08.2011**, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 18.08.2011.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu in 19.08.2011, ora 10, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrite pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepând cu data de : 21.07.2011.

Documentele si informatiile privind problemele inscrite pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepând cu data de : 18.03.2011.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Buzoianu Călin



ANEXE: Convocator AGFOA.

CONVOCATOR

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 23.08.2011, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de la 1 053 111,80 lei la 4.212.447,2 lei, prin emisiunea unui număr de 31.593.354 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1 lei și valoarea de emisiune de 0,1 lei, în schimbul unui aport în numerar al acționarilor în valoare de 3.159.335,4 lei, pentru continuarea lucrărilor de investiții;
2. Discutarea și aprobarea delegării de competență către consiliul de administrație cu privire la aprobarea definitivă a majorării capitalului social, ulterior expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și a modificării actelor constitutive ale societății în mod corespunzător.
3. Aprobarea termenului pentru exercitiul dreptului de preferință;
4. Discutarea și aprobarea majorării plafonului de creditare de la 10 milioane euro la 15 milioane euro din împrumuturi bancare și alte surse;
5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea în vederea stabilirii garanțiilor necesare împrumuturilor;
6. Aprobarea desființării și radierei următoarelor puncte de lucru: Secția turta dulce patiserie, Secția combinat, Magazin alimentar situate toate în Cluj-Napoca, str. Henri Barbussc, nr. 44-46 și Punctul de lucru situat în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 3-4;
7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile A.G.A.

Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 09.09.2011.

În cazul neîntrunirii evorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 24.08.2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: În Adunarea generală pot participa și vota toți deținătorii de acțiuni înregistrați în data de 12.08.2011, 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 limită până la care acționarii își pot exercita, numai în scris, drepturile de mai sus este stabilită la 01.08.2011 pentru drepturile prevăzute la litera a), respectiv 22.08.2011, ora 10 pentru drepturile prevăzute la litera b).

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 poșta sau servicii de curierat la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majusculă, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.08.2011**, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 18.08.2011.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectivă 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 19.08.2011, 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 : 21.07.2011.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Buzoianu

