

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

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

25 AUG 2011

INTRARE
NR. 10363 IESIRE

Nr. /23.08.2011

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent conform art. 1.3 lit.A din Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului **23.08.2011**

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

În data de 23.08.2011 ora 10,00 a avut loc la prima convocare **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** la sediul societății, din Cluj Napoca, str. H.Barbusse nr. 44-46.

La adunarea generala extraordinara au fost prezenti sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 81.846 % din total capitalului social respectiv 8.619.251 acțiuni, adunarea generala extraordinara fiind statutară.

În urma dezbaterilor, adunarea generala extraordinara a acționarilor la punctele aflate pe ordinea de zi a luat cu 7.796.159 voturi pentru și 823.092 voturi împotriva, următoarele hotărâri:

1. Se aproba majorarea 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. Se aproba delegarea 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. Se aproba ca termenul de exercitare a dreptului de preferință să fie 35 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, urmând ca ulterior să fie comunicat exact intervalul. Perioada de subscriere este de 15 zile începând cu a 35 zi de la publicare în Monitorul Oficial. Acțiunile ramase nesubscrise se vor anula.

4. Se aproba majorarea plafonului de creditare de la 10 milioane euro la 15 milioane euro din împrumuturi bancare și alte surse, inclusiv tranzacție de leasing imobiliar de tip construct and lease, prin care se vinde terenul și investiția în curs de execuție deținute de SC Felinvest SA și situate în str. H.Barbusse 44-46 Cluj Napoca, județul Cluj, formate din teren în suprafața de 20127 mp având nr. cadastral 6177/1;6177/2;6177/3;6184/1;6184/2; 6185;6186;6187/1;6187/2;6188/1/1 intabulat în Cartea Funciara nr.257035 nr. CF vechi 14965- a localității Cluj Napoca și construcții în curs de edificare pe acest teren în baza autorizății de construire nr. 1284 din 18.08.2008 emisă de Primăria Municipiului Cluj Napoca; se finanțează de către Finanțator finalizarea lucrărilor de construire, urmând ca la final Utilizatorul SC Felinvest SA să recepționeze bunul astfel edificat.

5. Se aproba mandatarea d-nului Calin Buzoianu domiciliat in Cluj Napoca str. Callatis nr. 1 avand C.I. seria KX nr. 626033 eliberata de Politia Cluj la data de 15.08.08, CNP 1680304120656 – Presedintele Consiliului de Administratie al SC Felinvest SA - pentru a reprezenta societatea in vederea stabilirii si constituirii garantiilor necesare imprumuturilor si de a semna contractele de credit /leasing, garantii si anexele aferente acestora. In acest sens, d-nul Calin Buzoianu va reprezenta societatea in fata notarului public, a autoritatilor competente si in relatia cu Finantatorul SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, semnand in fata acestora orice documente, acte de dispozitie si /sau de administrare, in forma autentica si/sau sub semnatura privata, necesare in vederea accesarii creditului/leasingului si constituirii garantiilor aferente acestuia, va negocia in numele si pentru societate la pretul si in conditiile pe care le va considera cele mai avantajoase pentru societate, va stabili si va incasa pret, inclusiv cu privire la imobilul descris la punctul 4 de mai sus, va achita orice taxe si/sau comisioane in vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat. Mandatarul va face dovada calitatii mandatului sau, va obtine si va prezenta Finantatorului orice documente solicitate, va semna in numele societatii si pentru societate oriunde va fi necesar, in limitele mandatului atribuit, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

6. Se aproba desfiintarea si radierea urmatoarelor puncte de lucru: Sectia turta dulce patiserie, Sectia combinat, Magazin alimentar situate toate in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46 si Punctul de lucru situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 3-4 ;

7. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. sa fie 09.09.2011,

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se mandateaza presedintele consiliului de administratie Buzoianu Calin si juristul societatii Corches Horia .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Buzoianu Calin



ANEXE: Hotararile AGEA.

HOTARAREA NR. 1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. "FELINVEST" S.A. Cluj-Napoca (J12/90/1991; CIF-RO 199109)
din data de 23.08.2011 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "FELINVEST" S.A., legal convocata pentru data de 23.08.2011, 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 8.619.251 actiuni, reprezentand 81.846 % din capitalul social al societatii, a hotarat cu 7.796.159 voturi pentru si 823.092 voturi impotriva urmatoarelor:

1. Se aproba majorarea capitalului social de la 1.053.111,80 lei la 4.212.447,2 lei, prin emisiunea unui numar de 31.593.354 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei si valoarea de emisiune de 0,1 lei, in schimbul unui aport in numerar al actionarilor in valoare de 3.159.335,4 lei, pentru continuarea lucrarilor de investitii;

2. Se aproba delegarea de competenta catre consiliul de administratie cu privire la aprobarea definitiva a majorarii capitalului social, ulterior expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si a modificarii actelor constitutive ale societatii in mod corespunzator.

3. Se aproba ca termenul de exercitare a dreptului de preferinta sa fie 35 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial urmand ca ulterior sa fie comunicat exact intervalul de exercitare. Perioada de subscriere este de 15 zile incepand cu a 35 zi de la publicare in Monitorul Oficial. Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.

4. Se aproba majorarea plafonului de creditare de la 10 milioane euro la 15 milioane euro din imprumuturi bancare si alte surse, inclusiv tranzactii de leasing imobiliar de tip construct and lease, prin care se vinde terenul si investitia in curs de executie detinute de SC Felinvest SA si situate in str. H.Barbusse 44-46 Cluj Napoca, judetul Cluj, formate din teren in suprafata de 20127 mp avand nr. cadastral 6177/1;6177/2;6177/3;6184/1;6184/2; 6185;6186;6187/1;6187/2;6188/1/1 Intabulat in Cartea Funciara nr.257035 -nr. CF vechi 149651- a localitatii Cluj Napoca si constructii in curs de edificare pe acest teren in baza Autorizatiei de Construire nr. 1284 din 18.08.2008 emisa de Primaria Municipiului Cluj Napoca; se finanteaza de catre Finantator finalizarea lucrarilor de construire, urmand ca la final Utilizatorul SC Felinvest SA sa receptioneze bunul astfel edificat.

5. Se aproba mandatarea d-nului Calin Buzoianu domiciliat in Cluj Napoca str. Callatis nr.1 avand CI seria KX nr. 626033 eliberata de Politia Cluj la data de 15.08.08 CNP 1680304120656 – Presedintele Consiliului de Administratie al SC Felinvest SA - pentru a reprezenta societatea in vederea stabilirii garantiilor necesare imprumuturilor si de a semna contractele de credit /leasing, garantiile si anexele aferente acestora. In acest sens, d-nul Calin Buzoianu va reprezenta societatea in fata notarului public, a autoritatilor competente si in relatia cu Finantatorul – SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, semnand in fata acestora orice documente, acte de dispozitie si /sau de administrare, in forma autentica si/sau semnatura privata, necesare in vederea accesarii creditului/leasingului si constituirii garantiilor aferente acestora, va negocia in numele si pentru societate la pretul si in conditiile cele mai avantajoase pentru societate, va stabili si va incasa pret, inclusiv cu privire la imobilul descris la punctul 4 de mai sus, va achita orice taxe si/sau comisioane in vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat. Mandatarul va face dovada calitatii mandatului sau, va obtine si va prezenta Fiantatorului orice documente solicitate, va semna in numele societatii si pentru societate oriunde va fi necesar, in limitele mandatului atribuit, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

6. Se aproba desfiintarea si radierea urmatoarelor puncte de lucru: Sectia turta dulce patiserie, Sectia combinat, Magazin alimentar situate toate in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46 si Punctul de lucru situat in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 3-4 ;

7. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. sa fie 09.09.2011.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se mandateaza presedintele consiliului de administratie Buzoianu Calin si juristul societatii Corches Horia .

Presedinte de sedinta
Buzoianu Calin



Secretar de sedinta
Negrea Margareta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Negrea Margareta', is written below the name.