

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.

29 AUG 2011

INTRARE IESIRE
NR. 10492

Nr. 287/29.08.2011

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 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 inregistrare 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 Val
București Societăți nclistate.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Anexat va comunicam hotararea AGEA corecta, pentru data de 23.08.2011 cu mentiunea ca redactarea hotararii care v-a fost transmisa la punctul 3 s-a strecurat o eroare materiala care a cons in urmatoarea fraza: „Perioada de subscriere este de 15 zile incepand cu a 35 zi de la data publicat in Monitorul Oficial”.

Imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial va transmitem hotararea publicata.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Buzoianu Calin



ANEXE: Hotararea 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 Barbuse, 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 urmatoarele:

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. 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 tranzactie 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.Barbuse 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 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 Barbuse, 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 'Margareta', is written below the name.