

S.C. FELINVEST S.A.

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

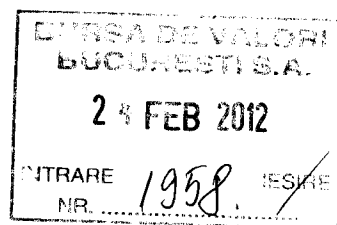
Cod postal: 400616

Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817

Nr. ORC J 12/90/1991

CUI RO 199109

Nr. 53 / 23.02.2012



Către: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Bursa de Valori Bucuresti –

- Serviciul Monitorizare investigare emitenti

S.C. FELINVEST SA cu sediul in str. H.Barbusse nr. 44-46, reprezentata legal prin Buzoianu Calin – director general si presedinte CA, va comunicam va comunicam modificarea datei pentru tinerea Adunarii generale ordinare si extraordinare din 27/28.03.2012 in data de 30/31.03.2012.

Va transmitem alaturat Raportul curent la data de 23.02.2012 conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 insotit de noul convocator AGA si AGEA.

Cu stima

Director general

Buzoianu Calin



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. 53 / 23.02.20 / 2

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 **24.02.2012**

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: 3.408.789,00 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 ACTIONARILOR la sediul societății în data de 30.03.2012 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2011, acoperirea pierderii, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2011;
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011;
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011;
4. Dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
5. Stabilirea datei de înregistrare asupra carora se rasfrang hotărârile AGEA.
Consiliul de administrație propune ca aceasta să fie 16.04.2012

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 30.03.2012 ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea hotărârii C.A. privind garantarea de către societate în calitate de codebitor și garant al creditului de investiții în suma de 7.650.000 lei angajat de SC Retrasib SA de la Banca Transilvania, în condițiile prezentate în hotărârea CA nr. 15/2.11.2011.
2. Validarea hotărârii CA pentru contractarea și garantarea unui plafon de credit în suma de 5.000.000 EUR de la Banca Comercială Carpatică în condițiile prezentate în hotărârea C.A.nr.1/4.01.2012.
3. Aprobarea vânzării a 1301 acțiuni deținute la SC Expo Transilvania. Oferta de vânzare este 350 lei/ acțiune.
4. Aprobarea valorii de inventar în urma reevaluării clădirilor la 31.12.2011.
5. Stabilirea datei de înregistrare asupra carora se rasfrang hotărârile AGEA.
Consiliul de administrație propune ca aceasta să fie 16.04.2012.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 31.03.2012 în același loc, la aceeași oră și cu același ordine de zi.

Data de referință: la Adunările generale pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 10.03.2012, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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 adunarii generale. Data limita pana la care actionarii isi pot exercita, numai in scris, drepturile de mai sus este stabilita 12.03.2012 ora 10,00 pentru drepturile prevazute la litera a), respectiv 12.03.2012 ora 10,00 pentru drepturile prevazute 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.03.2012**, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 12.03.2012.

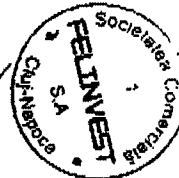
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 28.03.2012, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.03.2012**”. Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de procuri se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 29.02.2012 intre orele 9,00-14,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Buzoianu Calin

ANEXE: Convocator AGA si AGEA.



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. 52/23.02.2012

CONVOCATOR

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la sediul societatii în data de 30.03.2012 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2011, acoperirea pierderii, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2011;
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011;
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011;
4. Dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
5. Stabilirea datei de înregistrare asupra carora se rasfrang hotărârile AGEA.

Consiliul de administrație propune ca aceasta să fie 16.04.2012

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul societății în data de 30.03.2012 ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea hotărârii C.A. privind garantarea de către societate în calitate de codebitor și garant al creditului de investiții în suma de 7.650.000 lei angajat de SC Retrasib SA de la Banca Transilvania, în condițiile prezentate în hotărârea CA nr. 15/2.11.2011.
2. Validarea hotărârii CA pentru contractarea și garantarea unui plafon de credit în suma de 5.000.000 EUR de la Banca Comercială Carpatica în condițiile prezentate în hotărârea C.A.nr.1/4.01.2012.
3. Aprobarea vânzării a 1301 acțiuni deținute la SC Expo Transilvania. Oferta de vânzare este 350 lei/acțiune.
4. Aprobarea valorii de inventar în urma reevaluării clădirilor la 31.12.2011.
5. Stabilirea datei de înregistrare asupra carora se rasfrang hotărârile AGEA.

Consiliul de administrație propune ca aceasta să fie 16.04.2012.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunărilor generale, a doua convocare va avea loc la data de 31.03.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunările generale pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 10.03.2012, 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 adunărilor 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 actionarii își pot exercita, numai în scris, drepturile de mai sus este stabilită 12.03.2012 ora 10,00 pentru drepturile prevăzute la litera a), respectiv 12.03.2012 ora 10,00 pentru drepturile prevăzute la litera b).

Fiecare actionar 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 GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.03.2012**, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, împreună cu copii după acte care permit identificarea actionarului, până la data de 12.03.2012.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 28.03.2012, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.03.2012**”. Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de procuri se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 29.02.2012 intre orele 9,00-14,00.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu in 26.03.2012 ora 10, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 29.02.2012.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Buzoianu Calin

